

Jaarstukken 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 – 8779000 (algemeen)
Website: www.vr-rr.nl
E-mail: info@vr-rr.nl

Dagelijks Bestuur : de heer A. Aboutaleb (voorzitter)
de heer C.H.J. Lamers
mevrouw A. Attema
mevrouw A. Grootenboer - Dubbelman
mevrouw M.C. Junius
de heer P. van de Stadt

Algemeen Directeur: mr. drs. A. Littooi

Inhoudsopgave	3
Voorwoord	4
Inleiding	6
Programma verantwoording	11
Ambulancezorg (inclusief GHOR)	13
Brandweerzorg.....	19
Risico & Crisisbeheersing	27
Meldkamer	33
Paragrafen	37
Weerstandsvermogen en risicobeheersing	39
Financiering	51
Onderhoud kapitaalgoederen	54
Bedrijfsvoering.....	56
Verbonden partijen	66
Overzicht van baten en lasten	67
Grondslagen voor resultaatbepaling	69
Overzicht van de baten en lasten 2018.....	71
Begrotingsafwijkingen 2018	72
Balans en toelichting	87
Balans per 31 december 2018	88
Toelichting op de balans	90
Niet uit de balans blijvende verplichtingen ultimo 2018	103
Single information single audit (Sisa) 2018	104
Overige gegevens	105
Gebeurtenissen na balansdatum	107
Controleverklaring 2018	108
Bijlagen	113
Bijdragen 2018 per deelnemende gemeente	115
Staat van vereiste handtekeningen.....	116
Lijst met afkortingen	117

Beste lezer,

We hebben het jaar 2018 achter ons gelaten. In de moderne 24-uurs samenleving kennen organisaties geen rustige tijden meer, voor een hulpverleningsorganisatie als de VRR geldt dat eens te meer. Vermelden dat 2018 een druk jaar was kan dus achterwege blijven. Voor wie toch wil weten waarméé we het druk hadden, treft in dit verslag de nodige informatie aan.

Ik wil in dit voorwoord vooral inzoomen op enkele specifieke aandachtspunten. Te beginnen met de beeldbepalende incidenten die zich voordeden in de regio.

Na de 37 incidenten in 2017 waarbij gecoördineerde inzet (GRIP) nodig was, bleef dat in het afgelopen jaar beperkt tot 25. Meest opvallend was waarschijnlijk het incident met een olie lekkage uit een tanker in de Rotterdamse haven. Het incident leidde onder meer tot een meerdaagse reddingsoperatie om vele met olie besmeurde zwanen te redden. Het incident illustreert goed de noodzaak om als crisisorganisatie naast 'klassieke' incidenten, met dito aanpak, ook klaar te staan voor 'andersoortige' crises. Bij dit incident werd vooral een beroep gedaan op de organisatiekracht van de VRR.

Meerdere incidenten illustreerden de gevolgen van de snelle veranderingen in de wereld om ons heen. Zo werden we het afgelopen jaar geconfronteerd met de gevolgen van verschillende vormen van extreem weer: overvloedige regens, stormschade en de gevolgen van intense warmte en droogte vroegen alle aandacht. De redding van 18 Eritrese vluchtelingen uit een container in de Waalhaven maakt inzichtelijk dat de vluchtelingencrisis in Europa ook onze regio raakt.

Met regelmaat vinden in onze samenleving ernstige incidenten plaats met een terroristische of extremisme achtergrond. Het noodzaakt ons en onze operationele partners om hierop voorbereid te zijn. In meer algemene zin moeten we ook meer en meer rekening houden met polarisatie in de samenleving, ondermijning door en de gevolgen van drugscriminaliteit zoals het overal opduiken van drugslaboratoria en het dumpen van drugsafval. Tel daarbij op de gevolgen van uitval of verstoringen van de vitale infrastructuur, cyberdreigingen en de energietransitie, dan heb ik een flink pallet van zaken waar we ons als veiligheidsregio steeds degelijker op moeten voorbereiden.

Veruit de drukste dag van het jaar is de viering van Oud & Nieuw. Ook dit jaar hebben we maximaal ingezet het veilig te laten verlopen van deze gebeurtenis. 60 Parate brandweereenheden, 3 vrijgemaakte duikteams, 23 ambulances, een meer dan dubbele bezetting op de meldkamer met 3 decentrale meldkamers, een regionaal operationeel team op stand-by en een team operationele ondersteuning. Wederom stel ik voor dat we dit mooie feest voortaan anders en veiliger gaan vieren. Gelukkig dringt dit besef ook elders in het land door.

Voor de ambulancedienst AZRR was 2018 een lastig jaar. Een kritisch inspectierapport, CAO-acties, personeelstekort, stijgende responstijden en een piepende en krakende zorgketen. Zulke omstandigheden maken het niet gemakkelijk om in voldoende mate te voldoen aan de 15 minuten-norm.

De 15 minuten-norm is een gegeven, en het is onze plicht om deze zo goed mogelijk te halen. Maar wat me raakt is de eenzijdige focus op die aanrijtijden. Goede ambulancezorg is méér dan 15 minuten aanrijtijd. Ik weet uit eigen ervaring dat als je wacht op acute hulp elke seconde een eeuwigheid duurt. Maar neem van mij aan: de professionaliteit en gedrevenheid van de mensen en het materieel van de AZRR is meer dan uitstekend en ook dat draagt bij aan goede ambulancezorg.

We hebben inmiddels de weg omhoog weer gevonden. Aanrijtiden verbeteren, er is een cao die kan concurreren met de ziekenhuizen, de eerste van een reeks nieuwe locaties is geopend, er zijn meer dan 50 nieuwe collega's aangetrokken en er is zelfs ruimte voor uitbreiding van mensen en middelen.

Afgelopen voorjaar heeft minister Grapperhaus onze nieuwe meldkamer geopend. De samenvoeging van de meldkamers van Rotterdam en Dordrecht heeft een geweldig resultaat opgeleverd. Met state-of-the-art techniek en goed opgeleid personeel bedient de meldkamer nu een verzorgingsgebied van 1,8 miljoen mensen!

In 2018 hebben we goede stappen gezet in de beschikbaarheid van brandweerpersoneel. Maatschappelijke ontwikkelingen zorgen voor ingrijpende veranderingen in het brandweer-vrijwilligerschap. Omdat vrijwilligers steeds minder overdag beschikbaar zijn, moeten er tussen 08.00 en 18.00 uur 'meer handen aan de slang'. We ontwikkelen meerdere varianten om onze paraatheid te garanderen. Bijvoorbeeld door te zorgen dat personeel in dagdienst op kazernes werkzaam is, en bij een alarm kan uitrukken. Pilots in Hellevoetsluis, Hoek van Holland en Berkel het afgelopen jaar waren succesvol en zullen worden voortgezet en uitgebreid.

Met dit jaarverslag geven we inzicht hoe we, samen met onze samenwerkingspartners in 2018 hebben bijgedragen aan het veiliger maken en houden van onze regio. Met incidentbestrijding en zorg, coördinatie, preparatie, toezicht & handhaving, advisering en communicatie.

Het beschikbaar stellen van een informatief jaarverslag is belangrijk voor de transparantie die wij nastreven. Maar er zijn meer mogelijkheden om inzicht te geven in de resultaten van ons werk: informatie beschikbaar via het internet. En net als wij: 24 uur per dag beschikbaar.

De afgelopen 2 jaar konden de leden van ons bestuur al met een digitaal 'dashboard' de resultaten van ons werk volgen. Eind 2018 waren we klaar met de inrichting van een soortgelijk dashboard voor het publiek. Voortaan kan iedereen kennis nemen van de actueelste cijfers over ons werk: ga daarvoor naar:
<https://www.rijnmondveilig.nl/dashboard/>.

Arjen Littoij
Algemeen directeur

Veiligheidsketen en organisatie

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



De deelnemende gemeenten aan de VRR zijn:

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

De VRR heeft als doelstelling:

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

In het gebied waarvoor de VRR deze taken uitvoert, wonen bijna 1,3 miljoen inwoners. De oppervlakte beslaat ongeveer 865,6 km². In de regio bevinden zich zowel dunbevolkte plattelandsgemeenten als verstedelijkte gebieden. Daarnaast is de aard van de economische bedrijvigheid zeer verschillend. Naast de wereldhaven met haar scheepvaart, transport- en overslagbedrijven en petrochemische industrie bevinden zich in de regio ook uitgestrekte landbouwgebieden, en financiële en zakelijke dienstverlening. Deze diversiteit in de regio zorgt ervoor dat invulling geven aan bovengenoemde taken complex van aard is.

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

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



Burgemeester A. Aboutaleb,
Voorzitter
Coördinerend bestuurder



Burgemeester P. van de Stadt
Portefeuille: Bedrijfsvoering



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



Burgemeester A. Grootenboer
BAC Crisisbeheersing
Portefeuille: Oranje Kolom



Burgemeester A. Attema
2^e plv. voorzitter
2^e plv. coördinerend bestuurder
BAC Brandweer



Burgemeester M.C. Junius
Portefeuille: Water
BAC Informatievoorziening

Inleiding

De VRR wil een toekomstbestendige organisatie zijn, die professioneel en flexibel is en midden in de samenleving staat. Om dit te bereiken is de VRR in 2018 in gesprek gegaan met inwoners, bedrijven en bestuur om de wederzijdse verwachtingen en behoeftes in kaart te brengen, zodat de organisatie hierbij aan kan sluiten.

In navolging op 2017, waarin de VRR gewerkt heeft aan centrale aansturing van de primaire processen en meer verantwoordelijkheden heeft belegd bij de professionals, is in 2018 de focus verschoven naar samenwerken en verbinden.

Missie

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

We zijn er altijd: De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond staat voor 'samen sterk' in risicobeheersing, incidentbestrijding en crisisbeheersing, door een gezamenlijke inzet van diensten, organisaties, burgers en bedrijfsleven, waardoor schade en leed bij incidenten wordt voorkomen of beperkt.

De 'bedoeling': 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 we de mensen zo snel en adequaat mogelijk. Het systeem moet ondersteunend zijn.

Visie

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

Strategie

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

- Creëren veilige leefomgeving
- Hulpverlening op maat
- Expertisecentrum voor een gezonde leefomgeving en veiligheid
- Midden in de samenleving
- Innovatieve organisatie
- Medewerkers werken binnen en tussen de afdelingen in onderlinge verbinding

Inleiding

Maatschappelijke effecten

Hieronder wordt uitgelegd welke maatschappelijke effecten wij hopen te bereiken met de hierboven genoemde thema's. In de beleidsbegroting wordt per programma aangegeven welke activiteiten bijdragen aan deze effecten.

Creëren veilige leefomgeving

Onze regio is complex, divers en dynamisch. Verstedelijkte gebieden (met hoogbouw en bijzondere bouw), havens en industriële complexen worden afgewisseld met dunbevolkte plattelandsgebieden. Alle activiteiten, die wij uitvoeren onder het thema "creëren van een veilige leefomgeving" dragen bij aan het verlagen van de kans op incidenten en het verkleinen van de gevolgschade bij een incident.

Hulpverlening op maat

Wanneer er ondanks alles toch iets mis gaat, staan de hulpdiensten klaar om te helpen. De hulpdiensten moeten snel ter plaatse zijn, adequaat handelen en altijd beschikbaar zijn. Bovendien moet de hulp betaalbaar blijven. Alle activiteiten onder dit thema zijn erop gericht om op het juiste moment de juiste hulp te bieden.

Expertisecentrum voor gezondheid en veiligheid

De VRR is dé expert op het gebied van brandpreventie, industriële veiligheid, scheepsbrandbestrijding en evenementenadvisering. Het is een platform om veiligheid op een hoger kwaliteitsniveau te brengen, waardoor minder incidenten ontstaan en gevolgschade beperkt wordt.

Midden in de samenleving

De VRR staat voor de uitdaging om alle inwoners van Rotterdam-Rijnmond, ook de kwetsbare, zo goed mogelijk te adviseren bij de inrichting van een veilige leefomgeving en de bevordering van hun zelfredzaamheid en samenredzaamheid. Activiteiten onder dit thema zijn erop gericht, om mensen bewust te maken van hun eigen aandeel bij het ontstaan van incidenten en beperken van gevolgschade.

CONCEPT

Jaarstukken 2018

Deel 1

Programma verantwoording



Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

CONCEPT

Ambulancezorg (inclusief GHOR)



CONCEPT

Programma

Ambulancezorg (inclusief 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. 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 succesvolle wervingscampagne geweest (Stedentrip met actie) waarin aandacht is gegeven aan het opleiden van ambulancepersoneel. Wij hebben veel nieuwe medewerkers aangesteld waarvan een aantal nog de initiële opleiding volgen.
- Er is 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 een pilot opgezet met de regio's Amsterdam en Haaglanden om zogeheten medium care ambulancezorg te gaan bieden. Medium care vervoer richt zich specifiek op niet-spoedeisend vervoer van zieken in een ambulance, waarbij rekening gehouden wordt met de specifieke klachten van de patiënt. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft toestemming gegeven voor deze pilot. Inmiddels hebben de eerste twee lichtingen medewerkers de opleiding medium care gevolgd en zijn werkzaam op de medium care ambulance.
- Er zijn gesprekken gevoerd om op basis van maatwerkafspraken verpleegkundigen aan te trekken.

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

Programma

Ambulancezorg (inclusief GHOR)

Wat willen we bereiken:

Hulpverlening op maat (vervolg):

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 (vervolg):

Andere initiatieven voor verbetering van de acute ambulancezorg zijn:

- Verdere differentiatie van de ambulancezorg met name voor het besteld vervoer. Het medium care vervoer en het interklinisch vervoer (van ziekenhuis naar ziekenhuis) vanuit het EMC zijn hier twee voorbeelden van.
- Inrichten van transferia in ziekenhuizen om wachttijden bij de Spoedeisende Hulp voor ambulances te voorkomen. Samen met het Maasstad Ziekenhuis hebben wij een transferium operationeel. Wij monitoren de resultaten.
- Verbetering van de triage, zodat zorgvragers in één keer de juiste zorg kunnen krijgen.
- Om medewerkers te behouden hebben wij diverse posten opgeknapt en zijn gestart met de bouw van twee nieuwe postlocaties en het gereedmaken van een nieuwe opkomstlocatie in Schiedam. Alle drie locaties worden in het 1^e kwartaal van 2019 opgeleverd.

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 zowel de fase van risicobeheersing, de fase van incidentbeheersing als de fase van herstel.

De GHOR Rotterdam-Rijnmond heeft de visie voor de komende jaren geformuleerd onder de titel 'GHOR 2020', een reikende hand en verbindende schakel'. De GHOR staat 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 multi ketenpartners. 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.

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 geweest bij het programma Omgevingswet. Hierbij is steeds duidelijker geworden wat het domein 'Gezondheid en Veiligheid' inhoudt. Ook is inzichtelijker geworden 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 heeft de GHOR deelgenomen aan het project 'Organisatie Evenementenadvisering'. In dit project is gekeken op welke wijze het adviseringsproces met betrekking tot gezondheid en veiligheid bij evenementen optimaal kan worden ingericht.

De GHOR is ook nadrukkelijk betrokken bij het ontwikkelen van een nieuwe landelijke handreiking 'Publieke gezondheid en Veiligheid bij evenementen'. Deze handreiking zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 2019 kunnen worden vastgesteld door de Raad van Directeuren Publieke Gezondheid.

Programma
Ambulancezorg (inclusief GHOR)

Wat heeft het gekost

Ambulancezorg (bedragen * € 1.000)								
Begroting 2018 (2eBW)			Realisatie 2018			Begrotingsafwijking		
Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
28.085	28.171	-86	28.656	27.698	958	571	-472	1.043
FLO-declaratie						335	273	62
RAV stafbureau						138	138	-
Detachering personeel en UWV						180		180
Korting op het budget Cooperatie AZRR 2018						-82		-82
Lagere kapitaallasten							-29	29
Overige lasten							-73	73
Naar financieringsfunctie							-40	40
Correctie Overhead*							-741	741
						571	-472	1.043

Een toelichting op de verschillen vindt u op pagina 73 e.v.

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

Brandweertzorg



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 (operationeel):

Hulpverlening op maat:

Wij zijn een toekomstbestendig brandweer met de focus op behulpzaamheid, daadkracht 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. Hierin is vastgelegd in welke specifieke gevallen en onder welke voorwaarden uitgerukt kan worden met een tankautospuutbezetting van 4 personen. Aan het eind van 2018 zijn alle vrijwillige medewerkers die met 4 collega's optreden opgeleid. In 2019 zullen de beroepsmedewerkers worden opgeleid. Zij krijgen deze opleiding voor het geval dat zij bijstand moeten verlenen aan onderbezette eenheden.

Overdag is het steeds lastiger om voldoende vrijwilligers te krijgen voor de bezetting van de vrijwillige posten. Hiertoe zijn diverse maatregelen getroffen. Er zijn pilots gestart met beroepsmedewerkers gedurende werkdagen in Hoek van Holland, Berkel en Hellevoetsluis. Daarnaast is voor de oostkant van Goeree-Overflakkee een aantal ideeën uitgewerkt om overdag 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 tankautospuut. Vanaf de zomer 2019 zal op Goeree-Overflakkee oost tijdelijk een extra kazerne geplaatst worden met een beroepsbezetting overdag. Daarnaast is opdracht gegeven om onderzoek te doen naar een permanente oplossing voor de buitengebieden.

Een ander voorbeeld van uitruk op maat is een pilot op Rotterdam-Zuid. De VRR heeft vanwege de sluiting van de belangrijke verkeersader Maastunnel maatregelen genomen om de effecten hiervan tot een minimum te beperken. Deze maatregelen bleken bij gelijktijdigheid van incidenten niet afdoende en daarom herpositioneert een tankautospuut van kazerne de Groene Tuin zich naar een andere plek op het moment dat de tankautospuut van de Mijnsherenlaan ingezet is. Daarnaast wordt op werkdagen op de tijden dat het aantal gebouwbranden gemiddeld hoog is (tussen 15:00 uur en 20:00 uur) op de Albert Plesmanweg een tankautospuut met 4 persoonsbezetting geformeerd om de slagkracht te borgen. 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.

Wat hebben we eraan gedaan (operationeel):

Creëren veilige leefomgeving

In 2018 is de veiligheidsmonitor uitgevoerd in de regio Rotterdam-Rijnmond, waarbij de kennis en de verwachtingen van inwoners zijn onderzocht. De veiligheidsmonitor is een grootschalig bevolkingsonderzoek onder inwoners van 15 jaar en ouder naar de beleving van leefbaarheid en veiligheid in Nederland. Informatie over de uitkomsten van de Veiligheidsmonitor vindt u in de paragraaf Bedrijfsvoering op pagina 57.

Het Regionaal Dekkingsplan van de Brandweer is aangepast. Het Dekkingsplan 3.0 geeft aan welke opkomsttijden gehanteerd worden, welke brandweerposten aanwezig zijn in de regio, met hoeveel brandweerpersoneel en welke overige voorzieningen en maatregelen worden getroffen om de brandweer aan de opkomsttijden te laten voldoen. Met het nieuwe dekkingsplan wil de VRR recht doen aan de werkelijkheid: gebiedsgericht, informatie gestuurd en inspelend op de dynamische dekking, waarbij recht gedaan wordt aan de maatschappelijke, bestuurlijke en technische ontwikkelingen. Tijdens een thematische bijeenkomst van het Algemeen Bestuur in het najaar is ingegaan op het nieuwe plan en de verwachtingen binnen het bestuur over de kwaliteit van de brandweertzorg. Het bestuur heeft tijdens de bijeenkomst aangegeven, dat zij vertrouwen hebben in de vakkennis en kunde van de brandweer, maar dat er meer aandacht besteed moet worden aan de wijze van rapporteren en communiceren, zodat de effecten van de inspanningen beter zichtbaar worden. Het dekkingsplan is in december 2018 door het bestuur vastgesteld.

Wat willen we bereiken (operationeel):

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):

Expertisecentrum voor gezondheid en veiligheid

Brand- en incidentbestrijding aan boord van schepen binnen de gemeentegrenzen is een taak van de regionale brandweer conform de Wet op de Veiligheidsregio's. Om een effectief optreden aan boord van schepen mogelijk te maken en daarbij brand te beperken en bestrijden beschikt de VRR over een specialistisch scheepsbrandbestrijdingsteam. De complexiteit van scheepsbranden maakt het noodzakelijk om scheepsbrandbestrijding als specialisme te benoemen. Zo ontstaat meer zicht op het speelveld en de risico's. De partners kunnen dan sneller en adequaat reageren op incidenten bij scheepsincidenten.

Samen met RWS en het IFV is de VRR gestart om een document gebaseerd op bestaande ongevallen op te stellen om scheepsbrandbestrijding tot landelijk specialisme te krijgen.

Begin 2019 zal met verschillende partijen gekeken worden, wat het betekent om van scheepsbrandbestrijding een landelijk specialisme te maken.

Naast het scheepsbrandbestrijdingsteam heeft de VRR ook een gespecialiseerd brandweerteam (BroNS-team) dat hulp kan bieden bij brand aan boord van passagiersschepen op de Noordzee. In samenwerking met het Havenbedrijf Rotterdam en de Nederlandse Kustwacht is bij het ministerie van infra en Waterstaat 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 een naamswijziging van BroNS naar MIRG (Maritime Incident Response Group). Er is gestart om de naamswijziging in de verschillende beleidsdocumenten, procedures, convenanten etc. door te voeren.

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 in plaats van een peloton.

De afdeling Veilig Leven heeft in Hellevoetsluis bij wijze van proef een aantal ouderen uitgenodigd uit een 55+ wooncomplex voor een trainingsdag. Het doel van deze training is deze mensen op te leiden tot "bewoners Hulp Verleners". Deze bewoners kunnen dan medebewoners die minder zelfredzaam zijn helpen in veiligheid te brengen. Als deze proef slaagt, zal gekeken worden of dit ook in andere 55+-complexen uitgevoerd kan worden.

De prestaties vindt u terug op het Bestuurlijk Dashboard (<https://dashboard.mijnvrr.nl/>).

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.

Wat hebben wij eraan gedaan (preventief):

Creëren veilige leefomgeving

Vanuit het programma 'Veilige Leefomgeving' wordt programmatisch gewerkt aan de voorbereiding op de Omgevingswet. Regio breed heeft de VRR het afgelopen jaar geparticipeerd in gemeentelijke en provinciale 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 geven aan het thema risicogerichtheid, omgevingsveiligheid en andere fysieke veiligheidsthema's. De VRR heeft regisseurs benoemd die op het thema veilige leefomgeving als aanspreekpunt naar de gemeenten en provincie 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. Daarnaast hebben de directeur Risico- en Crisisbeheersing en de Programmamanager Veilige Leefomgeving een bezoek gebracht aan de burgemeester van Krimpen aan den IJssel, Brielle en Hellevoetsluis om te spreken over het doel en de rol van de VRR in de omgevingswet.

In 2018 is gewerkt aan een meetlat waarlangs potentiële risicovolle objecten kunnen worden beoordeeld. Hiertoe is de aansluiting gevonden bij het zogenaamde Risico Analyse Model (RAM). Dit model bestaat op dit moment uit de volgende 5 pijlers waarop het risico inzichtelijk gemaakt kan worden:

1. Ruimtelijk Profiel
2. Veilige ontvluchting en toetreding
3. Beheersbaarheid incident
4. Bestrijdbaarheid incident
5. Houding en gedrag

In 2018 zijn 10 potentiële risicovolle objecten succesvol langs de lijn van RAM gelegd. In 2019 zal hierop worden voortgeborduurd.

Programma

Brandweezorg

Wat willen we bereiken (preventief):

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 wij eraan gedaan (preventief):

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 in 2019 en 2020 lijkt veilig gesteld. Voor een structurele financiering van deze activiteiten wordt landelijk een onderzoek verricht onder begeleiding van burgemeester Van Belzen. Onze expertise op het gebied van Industriële Veiligheid wordt ingezet in diverse regio's in Nederland en daarbuiten. Buiten Nederland ondersteunt de VRR bij het schoner en veiliger maken van haven- en/of industriegebieden in Sohar (Oman), Fujairah (Verenigde Arabische Emiraten), BES-eilanden en Curaçao.

De prestaties vindt u terug in het Bestuurlijk Dashboard (<https://dashboard.mijnvrr.nl/>).

Wat heeft het gekost

Brandweezorg (bedragen * € 1.000)								
Begroting 2018 (2eBW)			Realisatie 2018			Begrotingsafwijking		
Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
90.063	74.363	15.700	91.586	70.740	20.846	1.523	-3.623	-5.146
Personele lasten							615	-615
Vrijval gelabelde overheidsbijdragen						1.248		1.248
Overige baten en lasten						749	191	558
Van financieringsfunctie							103	-103
Correctie Overhead*						-475	-4.532	4.057
						1.523	-3.623	5.146

Een toelichting op de verschillen vindt u op pagina 73 e.v.

CONCEPT

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

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 hebben er 3 initiatieven gelopen:

- Vanaf eind augustus is bij de brandweer gestart met het geven van de instructie Terrorisme Gevolg Bestrijding. Deze instructie is samen met de politie gegeven, zodat over en weer informatie gedeeld kon worden en vragen beantwoord konden worden.
- De oefendagen voor de beroeps ploegen VRR bevatten twee scenario's over terrorismegevolgbestrijding. Hierbij is zoveel mogelijk de samenwerking gezocht met de politie en ambulancedienst. Deze scenario's zijn ook aangeboden aan vrijwillige ploegen en eenheden van de gezamenlijke brandweer.

Midden in de samenleving

Na de zomer is het IFV gestart met het inzichtelijk maken van de problematiek rond digitale verstoringen. Welke partijen zijn er, waar liggen de verantwoordelijkheden en hoe is het landelijk netwerk opgebouwd. De VRR is hierbij aangesloten. Het doel hiervan is om in eerste instantie onze informatiepositie te verbeteren.

De prestaties van Risico en Crisisbeheersing vindt u terug op het Bestuurlijk Dashboard <https://dashboard.mijnvrr.nl/>.

De Oranje Kolom

Als onderdeel van het openbaar bestuur hebben gemeenten een algemene zorgplicht voor hun bevolking en vervullen daarom een belangrijke rol in de crisisbeheersing.

Binnen Rotterdam-Rijnmond zijn de volgende bevolkingszorgprocessen benoemd:

- **Crisiscommunicatie:** het communiceren met de bevolking waarbij wordt aangesloten bij de behoefte van de samenleving. Crisiscommunicatie komt terug in alle facetten van de gemeentelijke crisisorganisatie.
- **Noodopvang en Verzorging:** de bevolkingszorg die naast de spoedeisende zorg door andere hulpverleners ter plaatse geleverd moet worden. Het gaat hierbij om het verplaatsen, opvangen en verzorgen van personen die niet zelfredzaam zijn.
- **Herstelzorg:** de bevolkingszorg die nodig is om de crisis te eindigen. Afhankelijk van de situatie gaat het hier om bijzondere uitvaartverzorging (stille tochten, herdenkingsdiensten etc.), het informeren en doorverwijzen van burgers, het herstellen van schade en het verzorgen van nazorg voor betrokken personen.
- **Ondersteuning:** het adviseren en ondersteunen van het bestuur gedurende een crisis op het gebied van juridische, financiële en protocollaire zaken.
- **Omgevingszorg:**
 - Het tijdens bijzondere situaties zorgdragen voor het beheer van de openbare ruimte (weg, het water en de openbare ruimte) van de gemeente;
 - Het waarborgen van een veilige en gezonde (bebouwde) omgeving.
 - Zorg voor de handhaving van de kwaliteit, dan wel herstel van het milieu of de leefomgeving en het inzamelen van besmette of verdachte waren om (verdere) besmetting te voorkomen.
 - het registreren en coördineren van schademeldingen aan gemeentelijke eigendommen.

In 2018 is mevrouw Grootenboer, burgemeester van Goeree-Overflakkee benoemd als bestuurlijk portefeuillehouder van de Oranje Kolom. Verder wordt de Oranje Kolom binnen de VRR ondersteund door de coördinerend gemeentesecretaris en de accounthouder vanuit de afdeling crisisbeheersing VRR.

Eind 2016 is een nieuwe coördinerend gemeentesecretaris benoemd door het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio. De coördinerend gemeentesecretaris vertegenwoordigt de gemeenten in de Veiligheidsdirectie en voert door het bestuur vastgesteld beleid op het gebied van Bevolkingszorg uit door richting gemeenten daarin coördinerend op te treden. Hij zit het overleg met de kerngroep Gemeenten voor en het overleg met de Algemeen Commandanten Bevolkingszorg. Op landelijk niveau is de coördinerend gemeentesecretaris lid van het Landelijk Netwerk Bevolkingszorg, waarin de coördinerend gemeentesecretarissen van de 25 veiligheidsregio's zitting hebben en landelijke afstemming plaatsvindt. Het Landelijk Netwerk Bevolkingszorg heeft de ambitie om kennis en ervaring op het gebied van bevolkingszorg te verbinden, te verrijken en te verspreiden.

Vanuit de afdeling Crisisbeheersing ondersteunt een accounthouder Oranje Kolom de gemeentesecretaris bij zijn coördinerende taken door beleidsondersteuning en advisering. De accounthouder voert de redactie over het regionaal beleidsplan bevolkingszorg. Tevens is zij secretaris van de Kerngroep Gemeenten en het overleg Algemeen Commandanten Bevolkingszorg, onderhoudt zij de contacten met de VRR gemeenten, neemt zij deel aan landelijke overleggen waaronder het Landelijk Overleg Coördinatoren Bevolkingszorg, vertaalt landelijk beleid naar de regio, beheert de handboeken/informatiekaarten van Bevolkingszorg en organiseert themabijeenkomsten bevolkingszorg.

In het beleidsplan VRR 2018-2022 is aangegeven dat de VRR samen met de gemeenten wil komen tot een verdere ontwikkeling van de bevolkingszorg. Opgenomen is dat de komende jaren een proces in gang gezet wordt om de coördinatie van de bevolkingszorgprocessen verder te verstevigen.

Eind 2017 is in dit kader gestart met het in kaart brengen van de huidige stand van zaken ten aanzien van bevolkingszorg in onze regio. Hiervoor is eind 2017 - begin 2018 een Quick Scan uitgevoerd onder de officieren van dienst bevolkingszorg. Deze Quick Scan laat zien dat de diversiteit, maar ook de betrokkenheid, binnen onze regio groot is. Niettemin is ook geconstateerd dat er ruimte is voor en behoefte aan verbetering

Om het beeld te completeren en vervolgstappen in de doorontwikkeling van bevolkingszorg te kunnen bepalen, heeft in het 4^{de} kwartaal van 2018 de bestuurlijk portefeuillehouder mevrouw Grootenboer gesprekken gevoerd met alle burgemeesters en de coördinerend gemeentesecretaris gesprekken met alle gemeentesecretarissen binnen de regio. Deze gesprekken zijn ondersteund door de accounthouder van crisisbeheersing. Dit alles zal in 2019 uitmonden in een nieuw regionaal beleidsplan voor bevolkingszorg waarin de speerpunten voor de komende vier jaar zullen worden weergegeven.

Bevolkingszorg heeft in het afgelopen jaar zijn bijdrage geleverd aan de Planningsstaf Terrorisme Vervolg Bestrijding, waarin afstemming plaatsvindt tussen de verschillende hulpverleningsdiensten.

Bevolkingszorg neemt deel aan de kerngroep Infectieziekten, waarin ketenafstemming en multidisciplinaire afstemming plaats vindt over organisatorische en medisch inhoudelijke zaken op operationeel niveau.

In 2017 is er landelijk een nieuwe SIS-procedure ontwikkeld. In 2018 is hiervoor een informatiekaart SIS opgesteld en begin 2019 zullen hiervoor informatiebijeenkomsten voor de Officieren van Dienst en Algemeen Commandanten worden georganiseerd.

In 2018 zijn een aantal werkgroepen opgericht. In het kader van de actualisatie van het Regionaal Crisisplan en de GRIP-regeling zijn een werkgroep evacuatie en een werkgroep crisiscommunicatie opgericht. En in het kader van verbeterpunten uit de evaluaties van incidenten is er een werkgroep nafase gestart. De resultaten van deze werkgroepen zullen in de eerste helft van 2019 worden opgeleverd.

Incident- en crisiscommunicatie

Binnen de VRR wordt in principe over alle incidenten gecommuniceerd. Open en transparant zijn hierin kernbegrippen en datgene wat leeft in 'buitenwereld' vormt de basis van de aanpak van de crisiscommunicatie. Binnen de VRR is afgesproken dat de afdeling Communicatie verantwoordelijk is voor alle incident- en crisiscommunicatie het eerste uur na aanvang van een incident. Om dit te kunnen waarmaken beschikt de afdeling communicatie over een pool goed gekwalificeerde en volgens het IFV gecertificeerde woordvoerders / communicatieadviseurs CoPI (Commando Plaats Incident) en een pool communicatieadviseurs Analyse & Advies, eveneens goed gekwalificeerd en IFV gecertificeerd. In 2016 is gestart met een opleidings- en trainingsprogramma dat ook in 2018 is voortgezet.

In juni 2017 is de persmonitor in gebruik genomen. Hiermee had de VRR een landelijke primeur. Het persalarm alarmeert, maar informeert ook over de voortgang van het incident. Met de persmonitor kunnen journalisten snel beoordelen wat de nieuws waarde is van een incident. De persmonitor blijft tot het eind van het incident informeren. Situatiewijzigingen kunnen dus "live" worden gevolgd. In 2018 is geïnvesteerd in het verder verbeteren van de persmonitor.

In het afgelopen jaar zijn er tijdens crises en incidenten: 135 incidenten op rijmondveilig.nl geplaatst, 204 preventieve berichten op social media geplaatst, 1234 incident-tweets verstuurd en zijn deze 81,5 miljoen keer gezien op Twitter en Facebook.

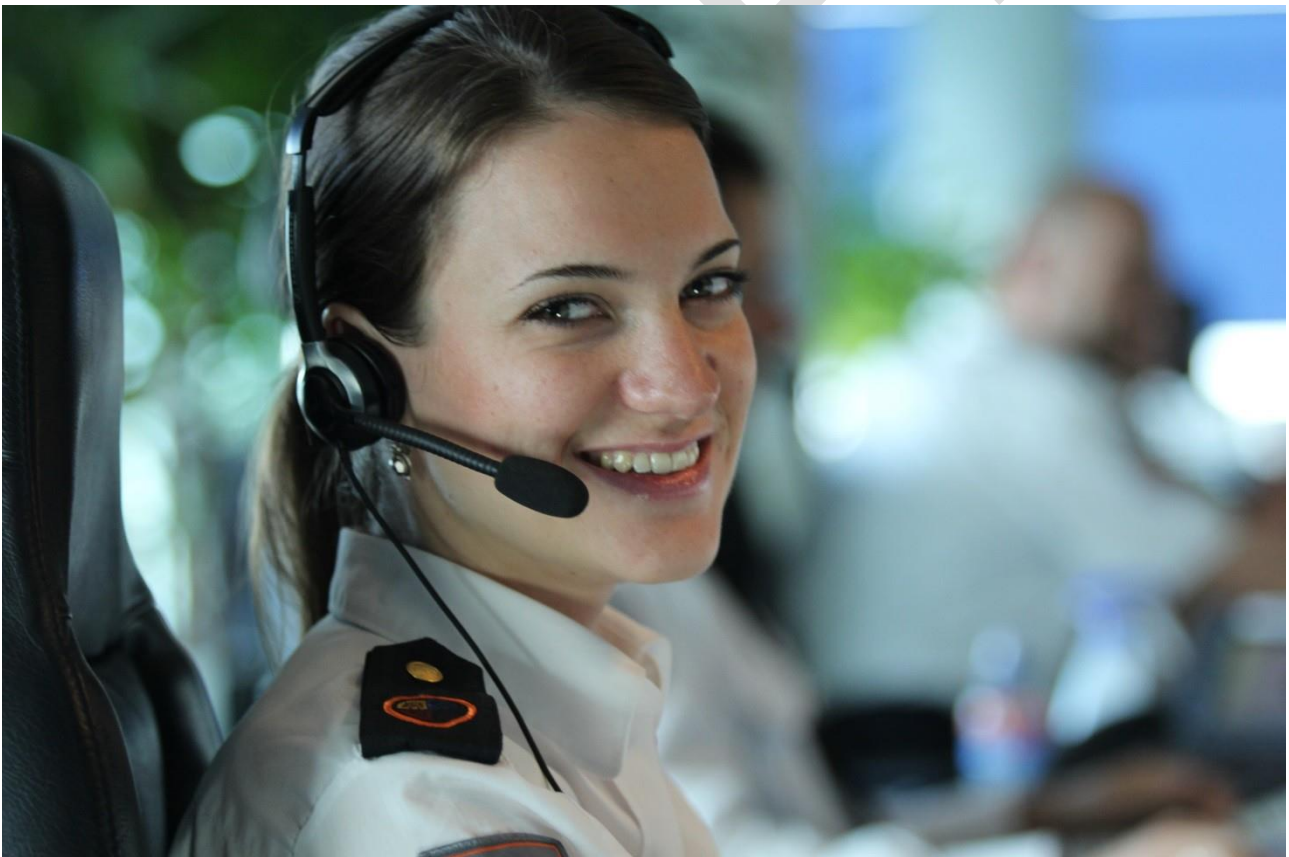
Wat heeft het gekost

Risico- en crisisbeheersing (bedragen * € 1.000)								
Begroting 2018 (2eBW)			Realisatie 2018			Begrotingsafwijking		
Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
3.896	1.621	2.275	3.784	2.896	888	-112	1.276	-1.388
Lagere lasten							-156	156
Lagere baten						-112		-112
Naar financieringsfunctie							-10	10
Correctie Overhead*							1.441	-1.441
						-112	1.276	-1.388

Een toelichting op de verschillen vindt u op pagina 73 e.v.

CONCEPT

Meldkamer



CONCEPT

Programma

Meldkamer

Doel

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 tevens de operationele eenheden in het veld op adequate wijze aansturen en ondersteunen, zowel bij normale als grootschalige hulpverlening. 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

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 er aan 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 de landelijke Informatievoorziening & ICT-infrastructuur een gezamenlijke verantwoordelijkheid is samen met de politie. Er zijn afspraken met betrekking tot governance, beheer en samenwerking tussen de gezamenlijke partijen gemaakt en deze zijn vastgelegd in convenanten.

De prestaties van de meldkamer vindt u terug op het Bestuurlijk Dashboard <https://dashboard.mijnvrr.nl/>.

Programma
Meldkamer

Wat heeft het gekost

Meldkamer (bedragen * € 1.000)								
Begroting 2018 (2eBW)			Realisatie 2018			Begrotingsafwijking		
Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
13.859	12.520	1.339	14.534	12.074	2.460	675	-445	1.120
Vertraging Project LMO						-984	-984	-
Overigen baten en lasten						-7	82	-89
Verlaging bijdrage Cooperatie AZRR 2018						-35		-35
Vrijval gelabelde overheidsbijdragen						1.700		1.700
Naar financieringsfunctie							-54	54
Correctie Overhead*							510	-510
						675	-445	1.120

Een toelichting op de verschillen vindt u op pagina 73 e.v.

Jaarstukken 2018

Deel 2

Paragrafen



Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

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 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 beschreven in de nota weerstandsvermogen en risicomanagement (2017). Risicomanagement is een continu proces dat is opgenomen in de planning- & control cyclus. Zowel in de halfjaarrapportage als in de begrotings- en jaarrekeningstukken worden de actuele risico's en beheersmaatregelen gerapporteerd. De VRR tracht een zo goed mogelijk beeld te krijgen van het benodigde weerstandsvermogen en zal risico's zoveel mogelijk proberen te kwantificeren. Het streven is om het risicobewustzijn binnen de organisatie te laten groeien en initiatieven op het gebied van risicomanagement zoveel mogelijk te 'clusteren'.

Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen is het vermogen van de organisatie om klappen op te vangen. Het vormt als beheersmaatregel het sluitstuk van risicomanagement. Het weerstandsvermogen geeft de financiële robuustheid aan van de begroting, de jaarrekening en de financiële positie.

De ratio weerstandsvermogen is de verhouding tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en de benodigde weerstandscapaciteit (gekwantificeerde risico's).

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

Wat verstaan wij onder risico en risicomanagement:

- Een risico wordt gezien als de kans dat een gebeurtenis zich voordoet met een negatief of een positief gevolg in relatie tot de doelstelling en bedrijfsvoering van de organisatie.
- Er wordt een onderscheid gemaakt tussen incidentele en structurele risico's. Een structureel risico heeft een meerjarig effect op de organisatie.
- Risicomanagement bevat alle gecoördineerde activiteiten om een organisatie te sturen en te beheersen met betrekking tot risico's.

Wat is het doel van risicomanagement:

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

Wat willen we met risicomanagement bereiken:

- Voldoen aan wet- en regelgeving.
- 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
Weerstandsvermogen en risicobeheersing

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. Eind 2018 is gebleken dat deze risico's zich hebben voorgedaan of inmiddels zijn vervallen. In de volgende tabel wordt een doorkijk gegeven naar ontwikkelingen in de komende jaren.

Risico		Verwachting van het jaarlijks benodigde weerstandsvermogen per ultimo jaar			
		2019	2020	2021	2022
Vrijwaring van gemeenten voor aansprakelijkheid van niet verzekerbare risico's. Het gaat hier om juridische gevolgrisco's, zoals claims.	s	PM	PM	PM	PM
Overdracht meldkamer aan LMO.	i	0	2.250.000	0	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
Wegvallen en niet toereikend zijn van subsidie Impuls omgevingsveiligheid.	i	0	250.000	0	0
Wegvallen en niet toereikend zijn van LEC-gelden.	i	0	320.000	0	0
Invoering Omgevingswet.	s	0	0	PM	PM
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	500.000	500.000	0	0
Gevolgen van (veranderde) wet- en regelgeving niet tijdig op kunnen vangen.	s	0	250.000	250.000	250.000
Vertraagd tempo en of onvoldoende aanpassing bijdragen van stakeholders van de VRR t.b.v. kostenontwikkeling.	s	700.000	750.000	750.000	750.000
Aanbesteding ambulancezorg.	i	0	0	1.875.000	0
Invoering Wet normalisering rechtspositie ambtenaren.	s	0	0	3.000.000	3.000.000
Alarmering bevolking.	s	0	PM	PM	PM
Personele capaciteit brandweer.	s	PM	PM	PM	PM
Bestaansrecht organisatie.	s	PM	PM	PM	PM
Totaalbedrag risico's (in €)		1.200.000	4.320.000	5.875.000	4.000.000

Toelichting op risico's

Hierna worden de risico's toegelicht. Per risico is aangegeven wat er in 2018 is gebeurd indien van toepassing en wat de toekomstige ontwikkelingen zijn met betrekking tot het betreffende risico.

Vrijwaring van gemeenten voor aansprakelijkheid van niet verzekerbare risico's

Voor het risico 'Vrijwaring van gemeenten voor aansprakelijkheid van niet verzekerbare risico's' was voorheen een bedrag opgenomen van 1,85 mln. euro. Op advies van de auditcommissie is dit risico als PM-post meegenomen in de risico-inventarisatie. Bij dit risico gaat het om juridische gevolgrisco's zoals claims.

Overdracht beheer Landelijke meldkamerorganisatie (LMO) in 2020

Ingaande 2020 gaat het beheer van de meldkamer over naar de politie. Het voorgestelde scenario behelst dat de politie bij in werking treden van de wet (1 januari 2020) het beheer op zich neemt van de samengevoegde meldkamer. Hiermee komen verantwoordelijkheden, middelen en taakuitvoering bij de politie te liggen. Het gaat hierbij om het beheer op het gebied van huisvesting, administratieve organisatie, informatievoorziening, arbeidsomstandigheden, financiën, inkoop, ICT en lokaal functioneel beheer.

Tegelijkertijd wordt het budget ten behoeve van de rijksbijdrage met een bedrag van 1 mln. euro verlaagd. Dit is de structurele bijdrage van de veiligheidsregio's in de kosten van het beheer van de samengevoegde meldkamer. De beheerkosten bestaan uit de kosten voor de gezamenlijke ICT-voorzieningen, huisvesting, facilitaire voorzieningen en de personele kosten die met het beheer samenhangen. De personele kosten in verband met het uitvoeren van de meldkamerfunctie blijven voor rekening van de veiligheidsregio.

Bij de overdracht van het beheer naar de politie bestaat het risico dat bepaalde activiteiten achterblijven bij de VRR, terwijl hier geen budget voor is. Welke zaken onder beheer vallen, zal nog nader worden onderzocht. Binnen de VRR zijn de actiecentra ondergebracht bij de meldkamer. Uit de eerste verkennende gesprekken eind 2018 is gebleken dat de Politie er voorsnag niet van uitgaat dat deze actiecentra onderdeel vormen van de overdracht. Het gaat om kosten van tijdelijke aard, zoals bijvoorbeeld ondersteunend personeel dat overbodig wordt, omdat de ondersteuning wordt overgenomen door de LMO-organisatie.

Fusie meldkamers Zuid-Holland Zuid en Rotterdam-Rijnmond

In 2018 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. De Politie wil dat het beheer van de samengevoegde meldkamer op 1 januari 2020 overgaat van de VRR naar de Politie. Momenteel wordt nader uitgewerkt wat onder beheer van de samengevoegde meldkamer valt, zodat duidelijk is welk deel van het beheer overgaat naar de Politie en welk deel van het beheer bij de VRR blijft.

Wegvallen en niet toereikend zijn van subsidie Impuls Omgevingsveiligheid (IOV)

In 2018 heeft de VRR de subsidie Impuls Omgevingsveiligheid ontvangen en de taken zijn uitgevoerd. De subsidie Impuls Omgevingsveiligheid 2015 – 2018 is bedoeld om een impuls te geven aan het milieuvakveld externe veiligheid met als doel een geborgde omgevingsveiligheid. Het programma IOV zou eind 2018 eindigen en aansluiten op het in werking treden van de Omgevingswet begin 2018. De invoering van de Omgevingswet is uitgesteld tot 2021, dit betekent dat een overbruggingsperiode nodig is om de projectmatige activiteiten af te ronden en de uitvoering zo goed mogelijk in te richten voor de Omgevingswet. Vanaf 2020 wordt dan door de betrokken partijen zonder programmafianciering gewerkt aan omgevingsveiligheid. Momenteel wordt overleg met de Rijksoverheid over financieringsmogelijkheden. Voor 2019 is de subsidie toegezegd.

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

In 2018 heeft de VRR de LEC-subsidiegelden ontvangen. De geplande activiteiten zijn hiermee gefinancierd. Momenteel wordt onderzocht op welke wijze in de toekomst deze activiteiten kunnen worden voortgezet wanneer de subsidie wegvakt. Voor 2019 is de subsidie toegezegd.

Inwerkingtreding Omgevingswet in 2021

Het omgevingsrecht bestaat uit tientallen wetten en honderden regelingen voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water met allemaal hun eigen uitgangspunten, werkwijzen en eisen. De nieuwe omgevingswet bundelt al deze bestaande wetten en wordt naar verwachting per 1 januari 2021 van kracht. De veiligheidsregio heeft onder andere tot taak om risico's in haar verzorgingsgebied te beheersen.

Deze taken met bijbehorende verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn voor een deel in het huidige omgevingsrecht vastgelegd. Hoewel nog niet alles duidelijk is omtrent de invoering van deze wet, is de verwachting dat de wet gevolgen heeft voor de processen binnen de afdeling risicobeheersing. Verwacht wordt dat er een afname in vergunningverlening / beschikkingen zal komen.

Daarentegen zal de afhandeling van de aanvragen in complexiteit toenemen, omdat integraal geadviseerd moet worden. Daarnaast lijkt er een verschuiving te gaan plaatsvinden in de balans tussen enerzijds vergunningverlening en adviseren en anderzijds toezicht en handhaving.

Ter ondersteuning van de omgevingswet wordt landelijk het Digitaal Systeem Omgevingswet (DSO) ontwikkeld. Dit is een digitaal systeem dat zorgt voor de beschikbaarheid van de juiste informatie voor een gebruiker op het juiste moment. Bij de invoering van de omgevingswet zal alleen een basisversie beschikbaar zijn. Afhankelijk van de doorontwikkeling van het DSO in de periode 2021 – 2029 kan dit steeds tot aanpassingen binnen de organisatie leiden.

Na de invoering van de wet zal afgewacht moeten worden of de effectiviteit van risicobeheersingstaken hetzelfde blijft of verbetert. Indien er een verslechtering optreedt, zal dit uiteindelijk leiden tot een toename van incidenten.

De VRR heeft een belangrijke rol als adviseur en toezichthouder bij de vergunningverlener in het kader van (brand)veiligheidsaspecten in de Wabo Omgevingsvergunning. De DCMR verzorgt in opdracht van gemeenten en provincie de uitvoering van de vergunningverlening bij industriële objecten en coördineert het toezicht dat, voor provinciale vergunningen, in samenwerking met de I-SZW en de VRR wordt uitgevoerd. De DCMR kampt al enkele jaren met een probleem van onderbezetting waarmee de termijnen voor verlening van vergunningen niet altijd worden gehaald. De VRR moet zelf heel strak plannen om tijdig en met de gewenste kwaliteit te kunnen adviseren op de adviesvragen vanuit de DCMR en om de juiste expertise te leveren bij het toezicht.

De DCMR heeft een budgetverhoging van enkele miljoenen ontvangen van de provincie Zuid-Holland om de druk op de vergunningverlening te verlagen en daarmee binnen de gewenste termijn vergunningen te kunnen verlenen. Dit betekent voor de VRR dat de frequentie van adviesaanvragen vanuit de DCMR zal toenemen. Aangezien alle adviesprocessen van de VRR inmiddels volgens het lean concept zijn geoptimaliseerd zal de VRR keuzes moeten gaan maken en niet alle adviesaanvragen meer kunnen honoreren.

Niet halen van aanrijtijden en niet kunnen leveren van het aantal diensten door de ambulancedienst

De risico's 'niet halen van de zorgnorm door de ambulance' en 'niet leveren van extra afgesproken diensten door de ambulance' hebben zich in 2018 voorgedaan. Het tekort aan verpleegkundig personeel en ambulancepersoneel is binnen de VRR een groot aandachtspunt. Daar waar vacatures voor ambulancechauffeurs snel opgevuld kunnen worden, is er aan verpleegkundigen een structureel tekort. Het onderwerp is zowel in Rotterdam-Rijnmond in het ROAZ-verband (Regionaal overleg acute zorg) als landelijk in AZN-verband prominent op de agenda gezet. In ROAZ-verband zijn in onze regio afspraken gemaakt over de krapteproblematiek.

Eerder zijn vanuit de VRR stimuleringsmaatregelen genomen om door tussenkomst van het eigen personeel extra mensen aan te trekken. Om die reden is er een nieuw wervingsplan opgezet en wordt er op dit moment aan een intensivering daarvan gewerkt, onder andere door de rekruteringsfunctie te versterken. Dit heeft inmiddels opgeleverd dat er meer dan 50 nieuwe medewerkers zijn aangetrokken.

De inspanningen richten zich enerzijds op kortetermijnoplossingen (snel gekwalificeerd personeel werven en andere vormen van dienstverband aanbieden) en anderzijds op de middellange en lange termijnoplossingen (verhoging opleidingen). Het tekort aan verpleegkundig personeel overstijgt de regiogrenzen. Daarom is er landelijk aandacht voor dit knelpunt. De VRR is voorzichtig positief over de gepresenteerde plannen van de huidige minister om extra middelen voor scholing, personeel et cetera ter beschikking te stellen.

Naast het tekort aan personeel ziet de VRR dat het steeds moeilijker wordt om de gewenste aanrijtijden te halen door vermindering van het aantal ziekenhuizen, specialisatie binnen ziekenhuizen en doordat het op de wegen steeds drukker wordt. Er wordt samengewerkt met ziekenhuizen. In ziekenhuizen worden transferia ingericht om wachttijden bij de Spoedeisende Hulp voor ambulances te voorkomen. Samen met het Maasstad Ziekenhuis heeft de VRR een transferium operationeel. De ambulance kan de patiënt bij het ziekenhuis overdragen aan de zorg van het ziekenhuis. De ambulance kan vervolgens direct weer ingezet worden voor de hulpverlening. De VRR monitort de resultaten. Momenteel is er een voorstel richting het ministerie om samen met Amsterdam aan de slag te gaan met een pilot omtrent het B-vervoer. Hierbij moet er meer capaciteit beschikbaar komen voor het spoedvervoer.

Gevolgen van (veranderde) wet- en regelgeving niet tijdig op kunnen vangen

In 2018 heeft de VRR geen gevolgen ondervonden van veranderde wet- en regelgeving. Voor 2019 worden geen wijzigingen verwacht in relevante wet- en regelgeving voor de VRR.

Vertraagd tempo en of onvoldoende aanpassing bijdragen t.b.v. kostenontwikkeling

Bij dit risico gaat het om kostenstijgingen waarmee de VRR te maken krijgt en die later worden gecompenseerd via de bijdragen van de stakeholders.

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

In de Tijdelijke wet ambulancezorg is geregeld dat per regio één ambulancevoorziening is aangewezen die de ambulancezorg uitvoert en de meldkamer Ambulancezorg in stand houdt. In de regio Rotterdam-Rijnmond is dat de Coöperatie AZRR. De VRR voert, in opdracht van de Coöperatie, samen met de BIOS de ambulanceritten uit. De Tijdelijke wet ambulancezorg is sinds 1 januari 2013 van kracht. De verwachting was dat de Tijdelijke wet ambulancezorg met ingang van 1 januari 2018 omgezet zou worden naar structurele wetgeving. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft de tijdelijke wet verlengd tot 2020, omdat de huidige wet voldoet voor de sector en de verlenging van de Tijdelijke wet ambulancezorg de mogelijkheid biedt om de juiste keuzes te maken voor de toekomst van de ambulancesector.

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

Op 1 januari 2020 treedt de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (Wnra) in werking. Naar het zich nu laat aanzien zullen met de inwerkingtreding van de Wnra ook de brandweervrijwilligers onder het reguliere arbeidsrecht vallen en werknemers worden. De discussie hierover is nog in volle gang. De VRR is hierbij afhankelijk van afspraken die door de Brandweerkamer, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Justitie en Veiligheid worden gemaakt. De ministeries hebben er in ieder geval in toegestemd de ingangsdatum voor het brandweerpersoneel uit te stellen tot 1 januari 2021. Voor het ambulancepersoneel blijft de ingangsdatum 1 januari 2020. Indien blijkt dat de consequenties van de invoering van de Wnra leiden tot een stijging van de inwonersbijdragen, dan zal deze stijging per gemeente berekend worden naar rato van de bijdrage basis brandweerzorg.

Alarmering bevolking

'Mensen die binnen zijn, moeten niet naar buiten, maar mensen die buiten zijn, moeten wel naar binnen', dit is de redenering die het ministerie van Veiligheid en Justitie voor hun beleid volgt. De consequentie is dat het geluid van de alarmpalen (WAS-palen) binnen niet gehoord hoeft te worden. Het waarschuwing- en alarmeringssysteem is in Nederland een netwerk van ongeveer 3.800 sirenes die draadloos en onafhankelijk van elkaar aangezet kunnen worden aangezet vanuit de meldkamer. De sirenes worden gebruikt om te waarschuwen voor (dreigend) gevaar, met name als er gevaarlijke stoffen in de lucht aanwezig (kunnen) zijn. Het waarschuwingssysteem is eigendom van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Het ministerie is voornemens het Waarschuwingssysteem Sirenes (WAS) per 1 januari 2020 op te heffen en te laten vervangen door NL-alert.

Het Bestuur van de Veiligheidsregio is van mening dat NL-Alert in de huidige vorm geen volwaardig alarmeringsmiddel is en derhalve niet de functionaliteit van het WAS kan overnemen. NL-Alert kan niet als volwaardig alternatief dienen. De ervaringen die zijn opgedaan met NL-Alert – het al dan niet inzetten, de reikwijdte en de technische mogelijkheden – sterken ons in de gedachte dat het te vroeg is om het WAS op te heffen. Voorlopig lijkt het bestaan van het WAS naast het instrument NL-Alert het beste alternatief om burgers te kunnen alarmeren bij levens- en gezondheidsbedreigende situaties. De voorzitter van Rotterdam-Rijnmond heeft samen met een aantal andere voorzitters van veiligheidsregio's hierover hun zorgen geuit richting de minister. Het ministerie heeft een aantal nadere voorzieningen ingezet om aan de wensen van de veiligheidsregio's tegemoet te komen.

Ten aanzien van het opheffen van het WAS is met de voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond de mogelijkheid besproken sirenes over te nemen op locatie van (hoog risico) chemische industrie nabij woongebieden. Deze mogelijkheid is met een aantal andere veiligheidsregio's op ambtelijk niveau gedeeld. De voorwaarden waaronder dit mogelijk wordt, zullen de komende maanden verder worden uitgewerkt.

Personele capaciteit brandweer

De VRR bouwt in grote delen van de regio op brandweervrijwilligers om haar burgers te voorzien van brandweerbijstand. Zij vervullen een kritieke taak in een zeer omvangrijk deel van de veiligheidsregio en doen dat 24 uur per dag, 365 dagen in het jaar. In het meerjarenbeleidsplan is aangegeven dat het voor de brandweer steeds moeilijker wordt om de onmisbare inzet van vrijwilligers te blijven garanderen en dat naar mogelijkheden wordt gezocht om de personeelsschaarste te verminderen. Vooral het werven van voldoende vrijwilligers die overdag beschikbaar zijn, wordt steeds moeilijker. Zeker in kleinere dorpskernen is het steeds lastiger om de paraatheid 24 uur per dag, 7 dagen in de week te garanderen. Als gevolg van de afname van brandweervrijwilligers, staan in toenemende mate brandweereenheden buiten dienst. De burger moet als gevolg hiervan langer wachten op brandweerbijstand. Het aantal brandweervrijwilligers dat werkzaam is bij de VRR is in de periode 2009 – 2016 met bijna 20% afgenomen (van 1010 naar 828, met een gewenste formatie van 895 fte).

De zorgen rondom de beschikbaarheid van brandweervrijwilligers spelen inmiddels in grote delen van de regio. De dekking staat hierdoor onder druk. De VRR heeft als prioriteit om de dekking op niveau te krijgen en te houden en denkt na over andere vormen en manieren van brandweerbijstand. Op dit moment wordt getracht binnen de bestaande middelen met alternatieven aan de vereiste dekking te voldoen. Een voorbeeld waarmee de VRR dit onder andere heeft weten te realiseren, is het in 2013 gelanceerde Plan Brandweerbijstand voor de Zuid-Hollandse eilanden en het hieruit voortgekomen beleid Flexibele Voertuigbezetting 1.0 in 2016. Dit beleid is geregionaliseerd. Maar ook de inzet van een snel interventie voertuig bezet met beroep, vrijwilligers of een combinatie van beroep en vrijwillig is een uitwerking hiervan. Ondanks deze alternatieven zien wij dat het ons nog niet lukt om de gewenste dekking te garanderen. In 2019 wordt gestart met een pilot op Goeree Overflakkee waarbij er overdag sprake zal zijn van een beroepsbezetting (4 fte).

De pilot wordt bekostigd uit het overschot dat ontstaat doordat wij minder vrijwilligers aan kunnen trekken. Wij zien wel dat verdere aanpassingen gaan knellen qua financiële ruimte. Vooralsnog is in de meerjarenraming geen rekening gehouden met een stijging van deze kosten.

Naast het tekort op vrijwilligers komen er ook wijzigingen in de wet- en regelgeving aan, zoals de Wnra, FLO-systematiek en het 20-jarigenbeleid. In samenhang met alle andere ontwikkelingen binnen het Plan Brandweezorg zal gekeken worden naar mogelijkheden om de paraatheid te verbeteren. Een hulpmiddel hierbij is het opstellen van diverse scenario's voor arbeidsarrangementen. Arbeidsarrangementen zijn combinaties van aanstellingen / contracten waarmee diensten kunnen worden ingevuld in gebieden binnen de VRR. Natuurlijk heeft elk gebied zijn eigen risico's en demografische en maatschappelijke kenmerken. Bij het ontwikkelen van deze arbeidsarrangementen wordt rekening gehouden dat ze gebiedsgericht ingezet kunnen worden. In de loop van 2019 zullen de plannen nader geconcretiseerd worden en aan het Algemeen Bestuur van de VRR worden gepresenteerd.

Bestaansrecht organisatie

De VRR-organisatie zal anders moeten worden ingericht als gevolg van de ontvlechting van een aantal basistaken (de meldkamer gaat over naar de Politie-organisatie en de ambulancezorg kan overgaan naar een nieuwe aanbieder als in politiek Den Haag wordt besloten om de ambulancezorg opnieuw aan te besteden).

Weerstandscapaciteit

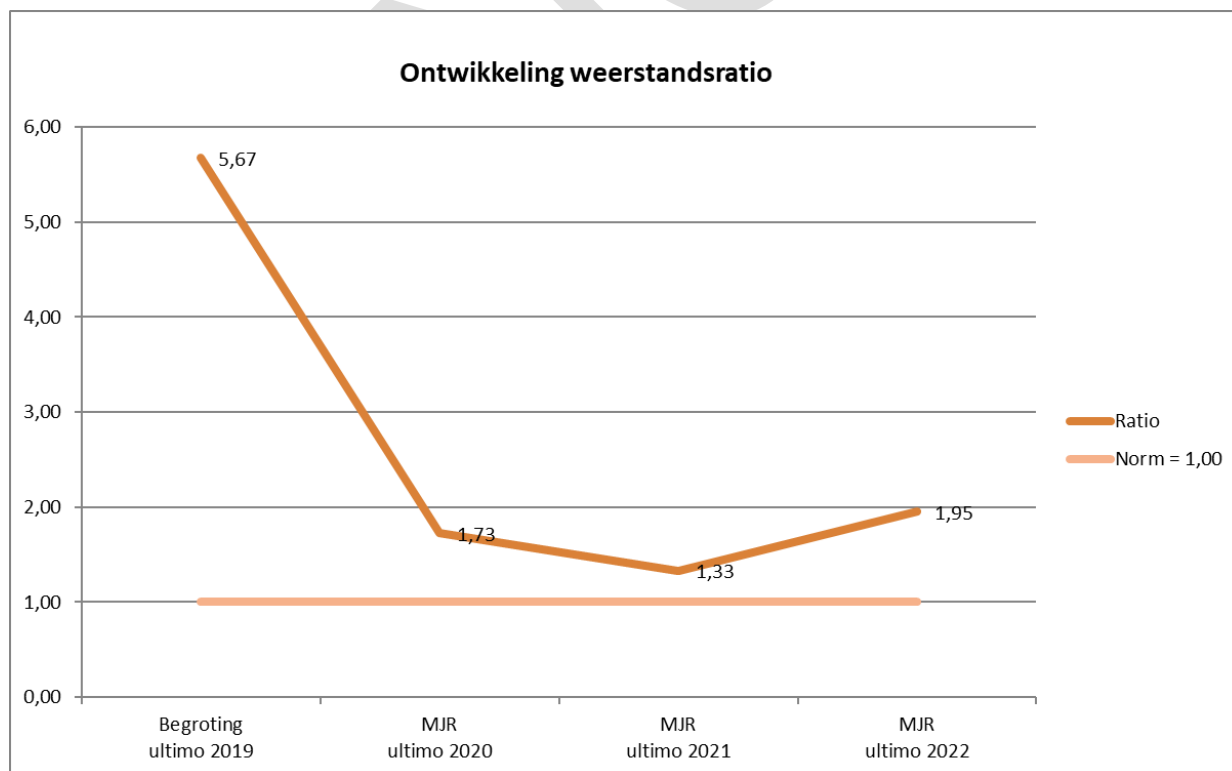
De weerstandscapaciteit bestaat uit middelen en mogelijkheden waarover de organisatie beschikt om niet voorziene lasten te dekken, zonder dat de begroting en het beleid moeten worden aangepast. De verhouding tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en de gekwantificeerde financiële risico's en daarmee het benodigde weerstandsvermogen kan vervolgens worden uitgedrukt in een verhoudingscijfer. Voor de beoordeling van een dergelijke ratio kan gebruik worden gemaakt van de onderstaande waarderingstabel, welke door het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement in samenwerking met de Universiteit van Twente is samengesteld.

Waardering weerstandscapaciteit		
	Waarderingscijfer	Betekenis
A	$x \geq 2$	Uitstekend
B	$1,4 \leq x < 2,0$	Ruim voldoende
C	$1,0 \leq x < 1,4$	Voldoende
D	$0,8 \leq x < 1,0$	Matig
E	$0,6 \leq x < 0,8$	Onvoldoende
F	$< 0,6$	Ruim onvoldoende

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

Ontwikkeling weerstandsratio

Op basis van de huidige inschatting van de toekomstige ontwikkelingen en risico's is de verwachting dat de weerstandsratio zich als volgt zal gaan ontwikkelen. Hierbij wordt opgemerkt dat de VRR te maken heeft met een groot aantal toekomstige ontwikkelingen waarvan de impact in de komende jaren duidelijker zal worden. Deze zijn als PM-post opgenomen in het overzicht met risico's.



Paragraaf
Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Ontwikkeling van de beschikbare weerstandscapaciteit

In onderstaand overzicht is de ontwikkeling van de algemene reserve van de VRR weergegeven. Het gerealiseerde resultaat (2018) en het beoogde resultaat (2019 tot en met 2022) zijn reeds verwerkt in de algemene reserve.

	Realisatie ultimo 2018	Begroting ultimo 2019	Meerjarenraming (MJR) ultimo		
			2020	2021	2022
Beschikbaar (x € 1.000)					
Algemene reserve VRR overig	8.590	7.951	8.598	8.942	8.942
Algemene reserve ambulance	-1.142	-1.142	-1.142	-1.142	-1.142
Totaal	7.448	6.809	7.456	7.800	7.800

Financiële kengetallen

Met ingang van het jaar 2015 dienen in de jaarstukken de volgende vijf kengetallen (art. 11 lid 2, let d. Besluit Begroting en Verantwoording) te worden opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing. Het Besluit Begroting en Verantwoording heeft geen normen voor de kengetallen. Het gaat hierbij om de volgende vijf kengetallen:

1. Netto schuldquote en netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

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. Omdat er onzekerheid is of deze leningen wel allemaal terug zullen worden betaald, is het verstandig om dit onderscheid te maken. Op die manier wordt dit risico in beeld gebracht. De VRR verstrekt geen leningen, daarom zijn de netto schuldquote en netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen gelijk aan elkaar.

2. De 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.

3. Kengetal grondexploitatie

Hierin wordt informatie gegeven over de waarde van de niet in exploitatie genomen gronden en de bouwgrond in exploitatie bij elkaar opgeteld en gedeeld door de totale baten uit de programmabegroting of jaarstukken en uitgedrukt in een percentage.

4. 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.

5. Belastingcapaciteit

De belastingcapaciteit geeft de potentiële ruimte aan die een (overheids-)organisatie heeft om haar structurele baten te verhogen om stijgende structurele lasten (zoals kapitaalslasten) op te vangen.

Kengetallen jaarverslag 2018

Voor de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond zijn de kengetallen met betrekking tot grondexploitaties en belastingcapaciteit niet van toepassing. De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond heeft geen mogelijkheden om belastingen te heffen en heeft geen bouwgronden in bezit.

Jaarverslag jaar 2018	Verloop van de kengetallen		
	Jaarverslag 2017	Begroting 2018	Jaarverslag 2018
Kengetallen:			
Netto schuldquote	32%	38%	29%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	32%	38%	29%
Solvabiliteitsratio	12%	12%	17%
Structurele exploitatieruimte	0%	0,15%	-0,43%

Toelichting op de kengetallen

Netto schuldquote: in de handreiking houdbare gemeentefinanciën heeft de VNG aangegeven dat de netto schuldquote van een gemeente zich normaal tussen de 0% en 100% bevindt. In 2018 valt de netto schuldquote van de VRR binnen deze bandbreedte. De VRR leent geen gelden door, daarom is de netto schuldquote gelijk aan de netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen. De druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie is gezond te noemen. Bij de berekening van de netto schuldquote voor de jaarrekening 2018 is achteraf gebleken dat bij het opstellen van de begroting 2018 bepaalde aannames zijn gedaan waardoor het percentage hoger uitkwam.

Solvabiliteitsratio: de solvabiliteitsratio drukt het eigen vermogen uit als een percentage van het totale vermogen. In relatie tot de weerstandscapaciteit die voldoende is, is geen aanpassing nodig van de solvabiliteit.

Structurele exploitatieruimte: een positief percentage betekent dat de structurele baten voldoende zijn om de structurele lasten (waaronder de rente en aflossing van een lening) te dekken. In 2018 waren de structurele baten niet toereikend. Hoe hoger dit percentage, hoe meer ruimte de VRR heeft om de eigen lasten te dragen.

Beoordeling onderlinge verhouding tussen de kengetallen

Om de financiële positie van de organisatie te kunnen beoordelen dienen de kengetallen in samenhang te worden bekeken. De netto schuldquote van de VRR valt binnen de normale bandbreedte (0%-100%) van de VNG. Het inkomen van de VRR is toereikend om aan de schuldverplichtingen te voldoen. De weerstandsratio is voldoende waardoor er geen aanpassing nodig is van de solvabiliteit. In 2018 waren de structurele baten niet toereikend om de structurele lasten (waaronder rente en aflossing van leningen) af te dekken.

CONCEPT

Algemeen

Het doel van deze paragraaf is om de financiële positie van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond te evalueren. Daarnaast is de paragraaf een belangrijk instrument voor het transparant maken van de financieringsfunctie. De centrale doelstelling van het treasurybeleid is het beheren van de financiële geldstromen en het beperken van de financiële risico's voor de organisatie. De uitvoering van treasury wordt wettelijk geregeld in de Wet Financiering Decentrale Overheden. Deze wet regelt dat de uitvoering van de treasuryfunctie uitsluitend de publieke taak dient en geschiedt binnen de financiële kaders van de kasgeldlimiet en de renterisiconorm.

Risicobeheersing

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

Renterisico op korte schuld: de kasgeldlimiet

Met de kasgeldlimiet is in de Wet Financiering Decentrale Overheden een norm gesteld voor het maximum bedrag waarop de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond haar financiële bedrijfsvoering met kortlopende middelen (looptijd < 1 jaar) mag financieren. De kasgeldlimiet is dus een voorgeschreven sturing- en verantwoordingsinstrument ter beperking van het renterisico op de korte schuld. Als grondslag van de wettelijk toegestane omvang van de kasgeldlimiet wordt de omvang van de jaarbegroting voor het hele verslagjaar aangehouden. Voor de gemeenschappelijke regelingen bedraagt het percentage voor de berekening van het kasgeldlimiet voor het jaar 2018 8,2%.

Kasgeldlimiet 2018 (bedragen x € 1.000)	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw	2018
Grondslag :	Bedragen in € 1.000,-				
Lasten primaire begroting 2018	127.555	127.555	127.555	127.555	127.555
Toegestane kasgeldlimiet					
in procenten van de grondslag	8,2%	8,2%	8,2%	8,2%	8,2%
in bedrag	-10.460	-10.460	-10.460	-10.460	-10.460
Toetsing :					
Omvang vlottende korte schuld (a.)	-7.715	-2.587	-2.458	-5.419	-4.545
Af: Vlottende middelen (b.)	9.586	26.061	29.519	11.963	19.282
Saldo netto vlottende schuld (a+b)	1.872	23.474	27.061	6.544	14.738
Ruimte	12.332	33.934	37.521	17.004	25.198

Renterisico op langlopende schuld: de renterisiconorm

De VRR loopt renterisico op het moment dat nieuwe leningen moeten worden aangetrokken (herfinanciering) of als een renteherziening van toepassing is. Om het renterisico te beheersen is in de Wet Financiering decentrale overheden de renterisiconorm geformuleerd. De renterisiconorm bepaalt dat het bedrag van de langlopende schuld dat binnen een gegeven jaar verplicht moet worden afgelost, of waarvan de rente moet worden herzien, maximaal 20% van het totaal van de leningen bij aanvang van het jaar mag bedragen. Het doel van deze norm is dat de lange leningenportefeuille zodanig over de jaren verdeeld is dat het renterisico dat voortkomt bij herfinanciering en renteherzieningen gelijkmatig over de jaren wordt gespreid.

Renterisiconorm 2018-2021 (bedragen x € 1.000)	2018	2019	2020	2021
Netto renteherziening op vaste schuld (o/g./u/g)	-	-	-	-
./. Aflossingen	-2.605	-4.534	-4.534	-4.477
Renterisico	-2.605	-4.534	-4.534	-4.477
Lasten primaire begroting 2018 e.v.	127.555	135.692	129.438	129.852
Percentage cf. regeling	20%	20%	20%	20%
Renterisiconorm (2018)	-25.511	-27.138	-25.888	-25.970
Renterisico	-2.605	-4.534	-4.534	-4.477
Norm	-25.511	-27.138	-25.888	-25.970
Toetsing renterisiconorm:	22.906	22.604	21.353	21.494

Ontwikkelingen Schatkistbankieren

Vanaf 2013 houden alle provincies, gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen hun tegoeden aan bij de Nederlandse schatkist. Decentrale overheden deden dit al vrijwillig, maar schatkist-bankieren zonder leenfaciliteit is vanaf 2014 verplicht geworden.

Het beoogd doel van schatkistpapier is de risico's van beleggen voor decentrale overheden tot nul te reduceren en het begrotingstekort van de overheid terug te dringen. Met het systeem van schatkist-bankieren zal de Nederlandse staat minder geld hoeven te lenen op de financiële markten en zal de staatsschuld dalen. Schatkistbankieren houdt in dat tegoeden worden aangehouden in de Nederlandse schatkist. De wettelijke term voor schatkistbankieren is "geïntegreerd middelenbeheer".

Ultimo 2018 was een bedrag van € 10.888.508 gedeponneerd bij de schatkist.

Paragraaf
Financiering

Lening portefeuille

In het volgende overzicht worden de leningen op lange termijn nader gespecificeerd:

Omschrijving	hoofdsom	rente %	Stand 31-12-17	Rente 2018	Aflossing 2018	Opname 2018	Stand 31-12-18
Binnenlandse banken							
1 - BNG	10.000.000	4,00	-				0
2 - ABN AMRO	7.500.000	4,18	187.500	2.038	187.500		0
3 - BNG	864.000	3,29	172.800	5.211	57.600		115.200
4 - BNG	1.450.000	5,89	676.667	37.721	48.333		628.334
5 - BNG	2.340.000	3,62	1.310.400	44.895	93.600		1.216.800
6 - BNG	1.589.000	5,40	993.125	51.662	39.725		953.400
7 - BNG	2.305.000	3,72	1.671.125	60.022	57.625		1.613.500
8 - BNG	10.000.000	2,90	7.333.334	211.861	666.667		6.666.667
9 - BNG (2014)	10.000.000	2,93	8.000.000	215.681	666.667		7.333.333
10 - BNG (2015)	7.500.000	1,39	6.500.000	89.771	500.000		6.000.000
11 - BNG (2016)	7.500.000	1,41	7.000.000	91.650	500.000		6.500.000
12 - BNG (2017)	10.000.000	1,195	9.250.000	103.069	1.000.000		8.250.000
Overige binnenlandse sectoren							
13 - Politie	8.230.000	0,76	6.565.000	57.892	452.000	1.665.000	7.778.000
Totaal			49.659.951	971.473	4.269.717	1.665.000	47.055.233

Lening nr. 2 met een looptijd van 10 jaar is in april 2018 volgens het aflossing schema afgelost.

Lening nr. 13 heeft een hoofdsom van € 8.230.000. Gedurende de realisatie van de meldkamer wordt dit bedrag gefaseerd opgenomen.

Kredietfaciliteiten

De kredietfaciliteit op de rekening-courant bij de ABN-AMRO Bank is in 2016 opgezegd.

Paragraaf
Onderhoud kapitaalgoederen

Kapitaalgoederen

Van de vijf in het Besluit Begroting en Verantwoording genoemde categorieën kapitaalgoederen (Wegen, Riolering, Water, Groen en Gebouwen) is de post Gebouwen van toepassing op de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.

De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond heeft 14 panden in eigendom. Daarnaast zijn er nog 49 panden welke worden gehuurd van derden (w.o. gemeenten).

Onderstaand een overzicht van de materiele activa van de VRR:

Omschrijving	BW 31-12-2017	Mutaties op de activa	Des- investeringen	Afschrijvingen	BW 31-12-2018
Gronden en terreinen	2.419.362	-	-6.815	-	2.412.547
Bedrijfsgebouwen	16.978.820	4.485.516	-	1.237.162	20.227.174
Vervoersmiddelen	16.155.875	4.216.496	-54.261	2.599.565	17.718.545
Machines, apparaten en installaties	3.087.025	90.467	-	436.061	2.741.431
Overige materiële vaste activa	10.179.361	3.010.307	-6.247	2.872.829	10.310.593
Activa in gebruik	48.820.444	11.802.785	-67.323	7.145.616	53.410.290
Activa in ontwikkeling	6.631.747	-5.160.449	-	-	1.471.299
Totaal materiele vaste activa	55.452.191	6.642.337	-67.323	7.145.616	54.881.589

Waarderingsgrondslagen en afschrijvingsmethodiek

Conform artikel 59 van het Besluit Begroting en Verantwoording worden alle materiële vaste activa met een economisch nut geactiveerd. In materiële vaste activa met een maatschappelijk nut is in 2018 niet geïnvesteerd. Nieuwe investeringen worden lineair afgeschreven. Onder de post 'Activa in ontwikkeling' zijn materiële vaste activa opgenomen welke nog niet in gebruik zijn genomen en waarop derhalve nog niet wordt afgeschreven.

Investeringen

Tot de voornaamste gerealiseerde (vervangings)investeringen in 2018 behoren:

bij de bedrijfsgebouwen:

- Meldkamer en serverruimte WPC (€ 4,1 mln.)

bij de voertuigen:

- 4 autoladders (€ 3,0 mln.)
- 2 kraanwagens (€ 0,3 mln.)
- 2 adembescherming haakarmbakken (€ 0,3 mln.)
- 4 waterongevallen boten (€ 0,2 mln.)
- diverse levensduur verlengende aanpassingen (€ 0,4 mln.)

bij de overige materiële vaste activa:

- Meldkamer en serverruimte WPC inrichting en apparatuur (€ 2,1 mln.)
- ICT hardware en software (€ 0,6 mln.)
- 104 AED's (€ 0,2 mln.)

Paragraaf**Onderhoud kapitaalgoederen****Activa in ontwikkeling**

De activa in ontwikkeling bestaan ultimo 2018 uit nog niet of deels in gebruik genomen investeringen (ad € 1,5 mln.) zoals o.a.:

- verbouwing Zoomweg Schiedam (€ 215K)
- de ICT componenten voor het MCU-VC voertuig (€ 183K).
- diverse onderdelen gezamenlijke Meldkamer (€ 461K)
- brandbestrijdingscontainers (€ 269K)
- ambulances (€ 197K)

Van deze investeringen wordt verwacht dat deze in de periode februari – april 2019 in gebruik genomen kunnen worden, m.u.v. investering in de gezamenlijke Meldkamer. Daar is de verwachting dat de investering eind 2019 volledig gerealiseerd is.

In de volgende tabel zijn de bij de begroting verwachte investeringen (na de begrotingswijziging exclusief activa in ontwikkeling) afgezet tegen de realisatie.

Omschrijving	Begroting 2018 (2e wijz.)	Investering 2018	Activa in ontwikkeling	Verschuiving investeringen naar vlg jaar	Overschrijding/ onderschrijding
Gronden en terreinen	0	0	0	0	0
Bedrijfsgebouwen	589	362	241	73	-87
Voertuigen	5.292	4.216	466	447	162
Machines, apparaten en installaties	129	90	23	56	-40
Overige materiële vaste activa	3.200	862	280	1.948	110
Meldkamer	6.175	6.272	461	-461	-96
Investeringen	15.387	11.803	1.471	2.064	49

Ten opzichte van de begroting is wordt de onderschrijding voor een belangrijk deel verklaard door verschuiving van investeringen (2.064K).

Bij de Bedrijfsgebouwen is de investering van de Zwartedijk (128K) lager uitgevallen. De verbouwing van de Zoomweg was niet geraamd, waardoor een overschrijding is ontstaan (214K).

Bij de Voertuigen gaat het met name om het doorschuiven van diverse investeringen van o.a. 1 MD (73K), Vervanging wissellaadbanken waterweg (41K), verzorgingsunit (69K), zorgambulance (135K), de ambulancemotorfiets (109K).

Tenslotte is in de begroting de investering in de Brandbestrijdingscontainers verwerkt (€ 269k). Deze investering is wel gerealiseerd, maar nog niet in gebruik omdat de vergunning nog niet verleend is. Om die reden is het investeringsbedrag nog verantwoord onder activa in ontwikkeling. De verwachting is dat de container in het 2^e kwartaal 2019 in gebruik kan worden genomen.

Bij de machines, apparatuur en installaties zijn de diverse installaties Breslau (79K) niet in 2018 gerealiseerd. Voor toegangscontrole VRR zijn in 2018 voorbereidingskosten gemaakt (23K) die in de begroting 2019 is voorzien (totale investering 473K).

De investering van de laadpunten elektrische voertuigen was vertraagd, omdat de aflevering in Vlaardingen niet heeft voldaan aan de daaraan te stellen eisen. Uiteindelijk is deze investering (36K) toch in 2018 afgerond.

De doorgeschoven investeringen bij de overige materiële vaste activa betreffen inrichting kantoren Hoogstad (203K), VTS portofoons (573K), geen spoed wel brandweer (59K), infrastructuur en servers (185K), Voertuig Mobiele Container Unit – Verbindings Commando Unit (117K), meetapparatuur 1^e lijns brandweer voertuigen (182K), duiktaak (264K), blusboten (100K) en diverse kleinere posten (265K).

Het (negatieve) door te schuiven bedrag van de Meldkamer (461K) en de overschrijding van (96K) worden volledig veroorzaakt door de nog in 2019 af te wikkelen fases 2 t/m 4, waarvoor in totaal € 3,6 mln beschikbaar is.

Afschrijvingen

De reguliere afschrijvingen volgens de staat van baten en lasten bedragen ongeveer € 7,1 mln. conform de voorlaatste tabel.

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.

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.

Verbinding met burgers

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 veiligheidsmonitor is een grootschalig bevolkingsonderzoek onder inwoners van 15 jaar en ouder naar de beleving van leefbaarheid en veiligheid in Nederland. Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid, het Centraal Bureau voor de Statistiek, gemeenten en politie.

De VRR heeft in 2017 voor de eerste keer deelgenomen aan de veiligheidsmonitor samen met Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. Hiertoe zijn extra vragen aan de veiligheidsmonitor toegevoegd over risicobeleving, fysieke veiligheid en brandweezorg.

Kort samengevat zijn de belangrijkste resultaten van de Veiligheidsmonitor in de regio Rotterdam-Rijnmond als volgt:

- Eén derde van de inwoners maakt zich vaak of soms zorgen over een grote brand, iets minder dan een derde over een ongeluk of explosie met gevaarlijke stoffen/rook.
- 43% denkt zichzelf en anderen in veiligheid te kunnen brengen bij een noodsituatie.
- Veel inwoners bereiden zich voor op een noodsituatie; 4 op de 5 inwoners 'weet wat te doen' als de sirene gaat, 6 op de 10 inwoners heeft NL-Alert ingesteld op de telefoon, 1 op de 10 inwoners heeft zich echter niet voorbereid op een noodsituatie.
- Driekwart van de inwoners vindt het helpen van verminderd zelfredzame inwoners een gezamenlijke verantwoordelijkheid van zowel overheid als buurtbewoners.
- De helft van de inwoners wil geïnformeerd worden over risico's in de omgeving van de woning.

Deelname aan de veiligheidsmonitor is een eerste aanzet om beter inzicht te krijgen in de effecten van een aantal interventies en activiteiten die we uitvoeren. Daarnaast kunnen de resultaten gebruikt worden als input of bijstelling van beleid.

De Bedoeling

De VRR is een paar jaar geleden gestart met het werken vanuit "De Bedoeling". Om als organisatie succesvol te zijn, helpt het om vanuit de bedoeling van de organisatie te denken en niet vanuit systemen. De systemen zijn bedoeld ter ondersteuning van de organisatiedoelen. In eerste instantie zijn alle leidinggevenden hierin meegenomen. Nu is er een verkort programma van 'De Bedoeling' ontwikkeld. Komend jaar wordt dit programma voor alle medewerkers opengesteld.

Rechtmatigheid

Zoals bij de behandeling van de jaarrekening 2017 is aangegeven zal voor 2018 geen goedkeuring op rechtmatigheid worden verkregen. Om er voor te zorgen dat een verklaring op rechtmatigheid vanaf het jaar 2019 wel wordt gehaald, is op de afdeling inkoop een inhaalslag gestart en extra capaciteit ingehuurd voor de inhaalslag op Europese aanbestedingen. In totaal zijn er in 2018 14 Europese aanbestedingen en 31 meervoudig onderhandse aanbestedingen uitgevoerd. Daarnaast is er een inhaalslag gemaakt bij het op orde maken van alle dossiers.

Om rechtmatigheid beter te borgen in de organisatie is begonnen met het actualiseren van de processen op het gebied van purchase-to-pay en de financiële administratie. In de loop van volgend jaar zal de actualisatie van deze processen afgerond zijn.

Beleidsindicatoren BBV

Taakveld	Indicator	Eenheid	Waarde ultimo 2018
0. Bestuur en ondersteuning	Externe inhuur	Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen	8%
0. Bestuur en ondersteuning	Overhead	% van totale lasten	16%

Bovenstaande beleidsindicatoren zijn op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording opgenomen in de jaarstukken. Het Rijk heeft geen normen afgegeven voor deze beleidsindicatoren.

Human resource management

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. In 2019 zal de kalender zo worden opgesteld dat er per kwartaal aandacht is voor een specifieke pijler.

De concept visie Duurzame Inzetbaarheid is geschreven.

Belangrijkste uitgangspunt daarbij is dat duurzame inzetbaarheid iets vanzelfsprekends moet worden waarbij de medewerker zijn verantwoordelijkheid neemt en de VRR ondersteuning biedt. Ondersteuning wordt geboden door het uitwerken/aanbieden van instrumenten op de vier pijlers van duurzame inzetbaarheid. In 2018 zijn de volgende activiteiten per pijler uitgevoerd:

Gezondheid en energie:

- Training TCO leidinggevenden: stressherkenning
- Training medewerkers brandweer: mentale veerkracht
- Deelname landelijke week van de werkstress
- 5 aangestelde ergochoaches bij de ambulancedienst
- Intensivering op advisering en voorlichting op Arbo zaken
- Inspiratiemaand: Meting op cholesterol, bloeddruk, suiker en BMI, Blue zone Virtual Reality-experience, beweegschema in je dagelijkse routine, voorlichting agressie en geweld
- Fruitkistjes en enquête ter evaluatie

Kennis en vaardigheden:

- Carrière dagen en workshops
- Uitbreiding en professionalisering coachingspool
- Inspiratiemaand: LinkedIn café, workshop loopbaanpad, workshop doorbreek je patronen, bouwen aan beeld.
- Uitvoering tweede loopbaanbeleid
- Management Development-trajecten
- Loopbaanadviezen
- Leiderschapstraject voor nieuwe leidinggevenden
- Individuele en teamsessie Profile Dynamics

Balans werk-privé:

- Evaluatie Individueel Keuze Budget.
- Ontwikkeling thuiswerken is bespreekbaar en bij onderdelen van de organisatie mogelijk gemaakt.

Motivatie en betrokkenheid:

- Werkplaats geluk
- Taskforce Diversiteit en inclusie (gericht op een prettige werkomgeving waar iedereen voelt dat hij/zij er mag zijn).

Hiermee willen we bereiken dat duurzame inzetbaarheid iets wordt van iedereen. Ook in 2019 en verder zullen er activiteiten worden ontplooid om duurzame inzetbaarheid op de kaart te houden. Vanuit de activiteiten die in 2018 zijn ontplooid, zie je bijvoorbeeld dat medewerkers meer kiezen voor gezonde voeding door het aanbieden van fruit en ook tijdens werkoverleggen wordt er vaker gekozen voor de gezonde snack. Medewerkers zijn bewuster met hun eigen ontwikkeling bezig. Dit uit zich bijvoorbeeld in een toename van het aantal loopbaanadviezen en het gebruik van de interne coaches. Er is dus bewustzijn gecreëerd, maar we zijn er nog niet. Zo is werkstress/werkdruk een thema dat nog de nodige aandacht verdient.

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 (toekomstige) 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 ook het tweede en derde scenario zijn al goed in beeld. Omdat er echte verandering nodig is én het resultaat robuust en toekomstbestendig moet zijn, is de aanpak zowel creatief als ook gedegen en in samenspraak met de belanghebbenden. Duidelijk is in ieder geval 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.

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 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, 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: Management development, leiderschap, loopbaangesprekken, coaching en workshops. Om medewerkers klaar te stomen voor de toekomst is een project gestart “medewerker van de toekomst” en “stijl van leidinggeven” waarin enthousiaste medewerkers participeren om na te denken wat nodig is om voorbereid te zijn. Als je niets doet, kom je ook in de toekomst!

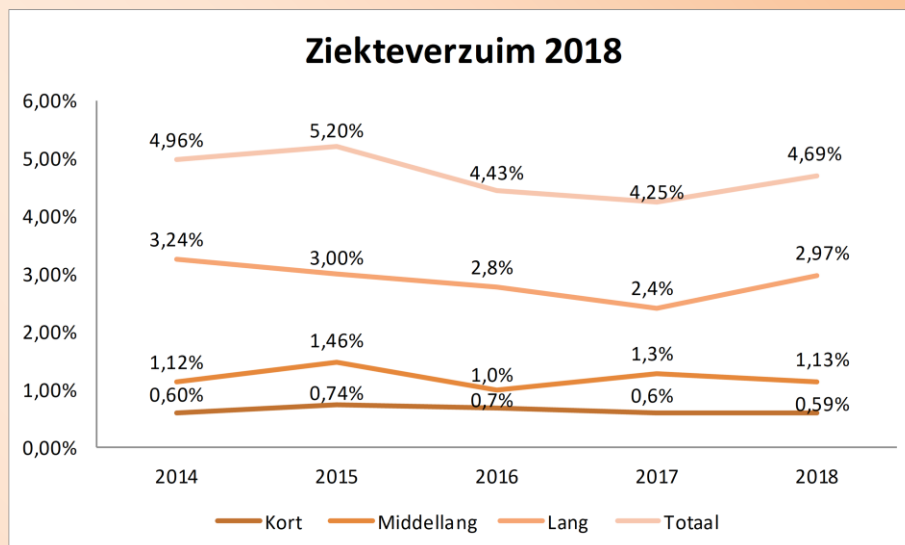
Bij het organiseren van de juiste medewerker op de juiste plek op het juiste moment is het ook van belang te richten op de steeds krappere wordende arbeidsmarkt voor het vinden van specialisten. Het voortbestaan van de VRR is mede afhankelijk van voldoende aanbod van talentvolle werknemers. In dat kader is net voor de zomer van 2018 een afdeling Recruitment ingericht. Zij zijn gestart om alle vacatures in lijn te brengen. De vacatures kennen nu een vast format waarbij gebruik gemaakt wordt van visuele elementen (foto en graphics). Hierdoor is een start gemaakt met het opbouwen van Employer branding welke verder geprofessionaliseerd zal worden in nauwe samenwerking met de afdeling communicatie. De arbeidsmarkt zal nadrukkelijker weten dat wij bestaan, welke mooie uitdagingen/vacatures wij hebben en dat wij een aantrekkelijk werkgever zijn. Bovenstaande elementen zullen ertoe bijdragen dat wij ook in 2019 in de krappere wordende arbeidsmarkt talent kunnen aantrekken. De processen zijn ontworpen om een goede doorloop van wervingstrajecten te krijgen.

Tenslotte is in 2018 de Taskforce Diversiteit en Inclusie opgericht. Zoals beschreven in het VRR beleidsplan 2018-2022 ligt de komende periode de nadruk op o.a. de VRR die “midden in de samenleving” staat, in een metropoolregio die zich kenmerkt door multiculturele stadswijken, landelijke dorpskernen en alles daartussen. In dat kader staan we voor de uitdaging om alle inwoners van Rotterdam-Rijnmond, ook de kwetsbare, zo goed mogelijk te adviseren bij de inrichting van een veilige leefomgeving en de bevordering van hun zelfredzaamheid en samenredzaamheid.

Het behalen van onze ambities is onlosmakelijk verbonden met de kwaliteit, inzet en bevoegdheid van onze medewerkers. Een verscheidenheid aan talent is hierbij van onschatbare waarde. Verschillende wetenschappelijke studies hebben aangetoond dat hoe meer diversiteit van zienswijzen, culturen, kennis en ervaringen bij elkaar komen, hoe meer innovatie en creativiteit gegenereerd wordt en hoe succesvoller de organisatiedoelen gerealiseerd worden.

Wij zijn ervan overtuigd dat wij onze positie, als baken voor een veilige samenleving, alleen kunnen behouden door enerzijds een afspiegeling te vormen van de regio waarin wij actief zijn en anderzijds een veilige werkomgeving te bieden aan medewerkers. Voor ons is diversiteit en inclusie een brug tussen het personeelsbestand en de regio Rotterdam-Rijnmond. Talent is schaars en gelet op de krappere wordende arbeidsmarkt wordt dat alleen meer. Wij willen zo veel mogelijk talent binnenhalen en -houden. Kortom, diversiteit is een belangrijk strategisch speerpunt van de VRR. We streven naar een divers(er) personeelsbestand. Van belang daarbij is het creëren van een inclusieve cultuur, die inspireert en motiveert om vanuit “de bedoeling” te werken en waarin een verscheidenheid aan talent zich thuis voelt en kan uitblinken.

Kengetallen personeel



Het ziekteverzuim over 2018 is 4,69%. Ten opzicht van vorig jaar is dat een stijging van 0,5%. Dit is geheel te wijten aan het lange verzuim. Oorzaak van dit verzuim zit voor een groot deel in psychische klachten. De werkdruk binnen de ambulancedienst is dan ook hoog. Er is binnen de ambulancedienst geïnvesteerd in maatregelen om dit langdurig verzuim terug te dringen, zoals technische verbeteringen (brancards), invoering van Medium Care en een gerichte aanpak om nieuw personeel aan te trekken. Deze investeringen zullen pas in 2019 resultaten laten zien.

Het verzuimpercentage bij de meldkamer is met 1% gestegen, verdeeld over alle verzuimcategorieën. Binnen de brandweer en de stafafdelingen is het percentage nauwelijks gewijzigd en Risico- en Crisisbeheersing laat ene mooie daling zien van 1,5%.

Formatie VRR

Formatie (FTE)	2012	2013	2014	2015	2016	2017
VRR	2.070	2.058	2.055	2.063	1987	2048
Beroeps / vaste dienst	1.125	1.113	1.110	1.118	1092	1153
Vrijwilligers	945	945	945	945	895	895

Toelichting

De formatie van de vrijwilligers is niet gewijzigd in 2018. De formatie beroeps laat een lichte stijging zien. De stijging van de formatie komt door de nieuwe inrichting van de meldkamer. De personele inrichting van de meldkamer was al enkele jaren niet geactualiseerd, terwijl er wel wijzigingen waren. Hiermee is achterstallig onderhoud uitgevoerd.

Agressiemeldingen

De VRR wil dat hulpverleners hun werk veilig kunnen uitoefenen. Helaas komt het voor dat medewerkers met een publieke taak slachtoffer worden van verbaal en/of fysiek geweld tijdens het uitoefenen van hun vak. Er zijn afspraken gemaakt met politie en openbaar ministerie over de afhandeling van agressie en geweldsincidenten.

De VRR accepteert vanuit goed werkgeverschap geen geweld en agressie tegen zijn medewerkers. In 2018 is het aantal meldingen ten opzichte van 2017 licht gestegen door een stijging van de meldingen bij de brandweer. Het blijft verontrustend dat het aantal aangiftes nog steeds achterblijft bij de daadwerkelijk gebeurde incidenten.

	2015	2016	2017	2018
Aantal meldingen van agressiviteit tegen medewerkers	16	27	52	57
Waarvan bij de ambulancedienst	13	23	45	45
Waarvan bij de brandweer	3	4	7	12

Van zeven meldingen is aangifte gedaan, waarvan er één zich op Engels grondgebied afspeelde en nog wordt onderzocht of ook hier berechting plaats vindt. Vier zaken zijn nog in behandeling en twee zaken zijn afgerond. Bij de afgeronde zaken zijn taakstraffen opgelegd en smartengeld uitbetaald. Daarnaast zijn er dit jaar drie zogenaamde "lik-op-stuk"-brieven verstuurd door de Directie naar verdachten waarvan het adres bekend was.

Bij de incidenten was er sprake van verbale agressie, zoals belediging en intimidatie. Bij twaalf incidenten is sprake geweest van persoonlijke bedreiging. Er is verder twintig maal melding gemaakt van fysieke agressie, soms in combinatie met persoonlijke bedreiging en/of verbale agressie. De fysieke agressie varieert van slaan en spugen tot bedreiging met de dood. Bij de meeste incidenten is er sprake van overmatig alcohol- en/of drugsgebruik bij de verdachten.

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)	Brandweer / Meldkamer			Ambulancezorg		
	2016	2017	2018	2016	2016	2018
Aantal TCO inzetten	9	15	11	28	56	127
Aantal Trainingen TCO 01	1	2	2	0	0	2
Aantal Trainingen TCO 02	5	7	7	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Aantal intervisiebijeenkomsten	4	4	4	1	1	0

De stijging bij de ambulancezorg ten opzichte van 2017 heeft een aantal oorzaken:

- Er zijn meer indrukwekkende gebeurtenissen geweest, waaronder kinderreanimaties, traumatische reanimaties, suïcide meldingen en geweldsincidenten (steek- en schiet incidenten).
- Hogere werkdruk geeft stapel effect van meerdere indrukwekkende gebeurtenissen in korte tijd.
- Zichtbaarheid TCO functionarissen is toegenomen

Uit de Ondernemingsraad

In 2018 heeft de Centrale Ondernemingsraad gewerkt aan de speerpunten:

- duurzame inzetbaarheid vergroten,
- werken vanuit de Bedoeling,
- Communicatie met onze achterban,
- Core-business en angst-/machtscultuur.

Een aantal speerpunten wordt meegenomen naar 2019.

Middels themabijeenkomsten is verdieping gezocht op onderwerpen die invloed zullen gaan hebben op onze toekomst, zoals de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren, de Omgevingswet, Medezeggenschap binnen de coöperatie AZRR en de Landelijke Meldkamer.

Door onderling de taken te verdelen en te werken met commissies wordt getracht de werklast onder de leden te verdelen. Een aantal leden heeft desalniettemin besloten hun zetel op te zeggen. Er worden wederom tussentijdse verkiezingen georganiseerd om opgevacanteerde zetels op te kunnen vullen. In 2019 onderzoekt de Medezeggenschap de huidige structuur van een Centrale Ondernemingsraad en afdelingsondernemingsraden. De huidige zittingsperiode loopt nog tot het voorjaar 2020. De VRR heeft een Centrale Ondernemingsraad, een Ondernemingsraad Ambulancedienst, een Ondernemingsraad Meldkamer, een Ondernemingsraad Risico- en Crisisbeheersing, een ondernemingsraad Brandweer en een Ondernemingsraad Middelen. Voor de samengevoegde Meldkamer Rotterdam is een Buitengewone OR ingesteld voor de gemeenschappelijke zaken, vooral op het gebied van beheer.

De Centrale ondernemingsraad heeft zich, naast genoemde speerpunten, onder andere met de volgende onderwerpen bezig gehouden:

- Instemming Invoering Algemene Verordening Gegevensbescherming
- Instemming Pilot De Dialoog
- Advies inrichting afdeling Human Resource, recruitment
- Advies inrichting afdeling Facilitair bureau
- Advies Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
- Bedrijfsvoering en financiën VRR, verbetering rechtmatigheid
- Commissie Human Resource, o.a. Sociaal Beleid, Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren
- Commissie Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu: o.a. Medewerker tevredenheidsonderzoek en risico inventarisaties en - evaluaties
- Commissie AZRR, o.a. inspectierapport Inspectie Gezondheid en Jeugd, verbeteren Medezeggenschap binnen AZRR

Programma Omgevingsveiligheid

De veiligheidsregio heeft o.a. als taak om risico's in haar verzorgingsgebied te beheersen. Een deel van deze taak is vastgelegd in het huidige omgevingsrecht. De rijksoverheid werkt momenteel aan een herziening van deze wet. De komst van de Omgevingswet en de onlangs vastgestelde Wet Kwaliteit Borgen Bouw leiden tot veranderingen in de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de veiligheidsregio en de wijze waarop deze moeten worden uitgevoerd. Daarnaast zal de Algemene Maatregel van Bestuur brandveilig gebruik overige plaatsen veranderingen aanbrengen op de evenementenadvisering door de VRR.

Om zich voor te bereiden op deze veranderingen heeft de VRR het Programma Omgevingsveiligheid opgericht. Hiermee wil de VRR risico's in haar regio nog beter beheersen en het bevoegd gezag (blijven) ondersteunen door te adviseren en participeren bij het creëren van een veilige (en gezonde) leefomgeving. Input voor het creëren van een veilige leefomgeving komt uit de taakgebieden omgevingsveiligheid, bouw- en gebruiksveiligheid, evenementenveiligheid en industriële veiligheid. Hiervoor moet het beleid, de organisatie, de (digitale) informatievoorziening, het personeel en het regionale netwerk op orde worden gebracht. Het programma is opgericht om samenhang tussen deze onderwerpen aan te brengen, waarbij ook rekening moet worden gehouden met landelijke netwerken en activiteiten. Naast dit alles bieden de komende veranderingen een kans om multidisciplinaire advisering op fysieke veiligheid te organiseren.

Integriteit en omgangsvormen

Integriteit is een wezenlijk onderdeel van de kwaliteit van het openbaar bestuur en vormt één van de belangrijkste voorwaarden voor het vertrouwen van burgers in het openbaar bestuur. De bijzondere kenmerken van de overheidstaken, zoals de besteding van publieke middelen en een monopolie positie op vele terreinen, vereisen van de overheid een extra hoog niveau van integriteit. De VRR, als overheidsorganisatie, moet zich kunnen verantwoorden en zorgen voor doorzichtigheid van het beleid en het handelen. Het is belangrijk, dat iedereen in de organisatie zich daarvan bewust is en daarin wordt ondersteund.

Aantal functionarissen integriteit/ongewenste omgangsvormen

De organisatie beschikt over 2 interne vertrouwenspersonen. Daarnaast kunnen medewerkers van de VRR ook een beroep doen op 1 externe vertrouwenspersoon. In het najaar van 2018 is een vacature opengesteld voor een derde interne vertrouwenspersoon.

De leidinggevende is het eerste aanspreekpunt voor de medewerker die met een vermoeden van een misstand, integriteitsschending of met ongewenste omgangsvormen wordt geconfronteerd. Mocht de melder hier om welke reden dan ook niet voor kiezen dan kant contact worden gezocht met één van de vertrouwenspersonen

Advisering en beleidsvorming

Naast de reguliere werkzaamheden zijn in 2018 o.a. de volgende activiteiten uitgevoerd

- Er is gestart met het vergroten van de zichtbaarheid van de vertrouwenspersonen.
- Implementatie van de regeling openbaarmaking nevenwerkzaamheden topkader
- Regeling openbaarmaking nevenwerkzaamheden topkader is vastgesteld en wordt volgend jaar geïmplementeerd.
- Deelname aan overleggen over agressie door burgers / diversiteit en inclusie in relatie tot integriteit en informatieveiligheid.

Ambtseed

Voor nieuwe medewerkers wordt kort na hun indiensttreding een integriteitsbijeenkomst georganiseerd in het stadhuis van Rotterdam. Deze bijeenkomst wordt afgesloten met het afleggen van de ambtseed ten overstaan van de voorzitter van de VRR en bij diens afwezigheid door plaatsvervangend voorzitter. Dit jaar zijn in totaal 138 nieuwe medewerkers beëdigd.

Advisering en meldingen door vertrouwenspersonen

Onderstaande tabel geeft het aantal meldingen en intakegesprekken weer. Om herleidbaarheid naar personen, teams of casussen te voorkomen, wordt slechts in algemene zin gerapporteerd over de aard van de meldingen. De vertrouwenspersonen registreren via een formulier¹.

Soort melding / advies	2014	2015	2016	2017	2018
Ongewenste omgangsvormen	4	15	9	6	24
Integriteit	14	12	2	0	6
Combinatie ongewenste omgangsvormen en integriteit	8	3	0	1	
Arbeidsgeschil	9	12	5	4	6
Overig	1	2	3	1	1
Totaal	36	44	19	12	37

¹ Bij het opstellen van dit formulier is uitgegaan van het Besluit Melden vermoeden van een misstand, Staatsblad 572, dat geldt voor Rijk en Politie.
Jaarverslag 2018 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

In 2018 zijn **37** meldingen/adviezen geregistreerd. Opvallend is de toename van het aantal registraties ten opzichte van vorig jaar. Met name bij de AZRR zijn meer zaken gemeld. Een verklaring kan ook zijn dat de drempel om te melden is verlaagd door toenemende bekendheid en zichtbaarheid van de vertrouwenspersonen. Drie melders zijn door de interne vertrouwenspersonen doorverwezen naar de externe vertrouwenspersoon. Eén heeft bewust gekozen om naar de externe vertrouwenspersoon te gaan.

Medewerkers van de VRR kunnen ook extern een melding over een misstand doen bij het Huis voor Klokkenluiders of bij de gemeentelijke ombudsman van Rotterdam. Er zijn via deze route geen meldingen gedaan. Ook zijn er geen klachten ingediend bij de landelijke commissie Ongewenst Gedrag van de Vereniging Nederlandse Gemeenten.

Disciplinaire trajecten

In 2018 zijn er 7 zaken geweest die aanleiding hebben gegeven tot disciplinair optreden. Het betrof 5 zaken bij de Brandweer en 2 zaken bij de AZRR. In alle gevallen is aan betrokkene een sanctie opgelegd variërend van een schriftelijke berisping, overplaatsing in een lagere functie tot strafontslag.

Paragraaf

Verbonden partijen

Inleiding

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

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

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

Lijst met verbonden partijen

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

Overzicht van verbonden partijen 2018					
Naam	Vestigingsplaats	Openbaar belang	Eigen vermogen (€)		Resultaat (€)
			1-1-2018	31-12-2018 **)	2018 **)
Coöperatie ambulancezorg Rotterdam Rijnmond U.A. *)	Rotterdam	Vergunninghouder ambulancevervoer	./ 1.722.075.		
*) Bij uitgesloten aansprakelijkheid (UA) zijn de leden niet aansprakelijk voor een tekort				**) obv concept jaarverslag 2018	

Tabel moet nog aangepast worden

De jaarcijfers 2018 van de Coöperatie AZRR worden naar verwachting in april 2019 vastgesteld. Mogelijk heeft dit effect op de Jaarrekening VRR.

Doelstelling verbonden partij

De Coöperatie AmbulanceZorg Rotterdam-Rijnmond U.A. is een bij notariële acte opgerichte zelfstandige privaatrechtelijke rechtspersoon met twee leden: de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) en de BIOS-groep.

De coöperatie is eind 2011 opgericht om te voldoen aan de voorwaarden van de minister van Volkshuisvesting, Welzijn en Sport om op basis van de Tijdelijke wet ambulancezorg een aanwijzing te krijgen voor het uitvoeren van ambulancezorg. Tot 1 januari 2013 hadden beide partijen (VRR en BIOS) een eigenstandige vergunning voor het uitvoeren van ambulancezorg in de regio Rotterdam-Rijnmond. Sinds 1 januari 2013 is de coöperatie Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond als enige verantwoordelijk voor de ambulancezorg in de regio Rotterdam-Rijnmond.

Op 20 november 2012 werd de formele aanwijzing verleend door de minister van VWS op grond van de Tijdelijke wet ambulancezorg.

Aansprakelijkheid

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

Jaarstukken 2018

Deel 3

Overzicht van baten en lasten



Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

CONCEPT

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De jaarrekening 2018 is opgemaakt in overeenstemming met het wijzigingsbesluit Besluit begroting en verantwoording (van 17 maart 2016, geplaatst in het Staatsblad, nr. 2016,101) dat voor de VRR van toepassing is vanaf het verslagjaar 2018.

Grondslagen voor waardering

Algemeen

Voor zover niet anders vermeld zijn de activa en passiva verantwoord tegen nominale waarde of verkrijgingsprijs/aanschafwaarde.

Materiële vaste activa

Conform artikel 59 van het Besluit Begroting en Verantwoording worden alle materiële vaste activa met een economisch nut geactiveerd.

Met ingang van 2018 worden ook materiële vaste activa met een maatschappelijk geactiveerd. Materiële vaste activa met een maatschappelijk nut zijn in 2018 niet geactiveerd.

Nieuwe investeringen worden opgenomen tegen historische kostprijs of lagere marktwaarde en lineair afgeschreven op basis van de geschatte economische levensduur. Onder de post 'Activa in ontwikkeling' is materiële vaste activa opgenomen die nog niet in gebruik zijn genomen.

Gemeenschappelijke regelingen zijn op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording vrij in het kiezen van haar afschrijvingsbeleid. Het afschrijvingsbeleid inclusief de te hanteren lineaire afschrijvingstermijnen per soort investering (categorie) van de VRR zijn vastgelegd in de Financiële Verordening van de VRR 2018 en nader uitgewerkt in de geactualiseerde Beleidsnota Investerings, Waarderingen en Afschrijvingen (nota IWA). Op 11 januari 2016 heeft de VRR ten behoeve van de realisatie van de Nieuwe meldkamer locatie Rotterdam een overeenkomst afgesloten met de Politie, de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid en de Regionale Ambulancevoorziening Zuid-Holland Zuid. In deze overeenkomst zijn afspraken vastgelegd over de te hanteren lineaire afschrijvingstermijnen bij de realisatie van de gezamenlijke meldkamer. Deze termijnen wijken in geringe mate af van de termijnen, zoals die in de nota Investerings, Waarderingen en Afschrijvingen zijn vastgelegd en zijn gebaseerd op de ministeriële regeling Harmonisatie Afschrijvingssystematiek Politie.

Waarborgsommen

Onder de post is een borgstelling ter zekerheid van een huurcontract opgenomen.

Voorraden

De aanwezige voorraden zijn gewaardeerd tegen verkrijgingprijs, onder aftrek van een bedrag voor incurant voor zover daartoe aanleiding bestaat.

Vorderingen

De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, voor zover van toepassing onder aftrek van de noodzakelijke geachte voorziening voor het risico van oninbaarheid. De voorziening is vastgesteld op basis van een statische beoordeling van de openstaande facturen.

Liquide middelen en overlopende posten

Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.

Voorzieningen

Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies. De omvang van de voorzieningen is bepaald op basis van schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen bepaald.

Vaste schulden

Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde verminderd met gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rente typische looptijd van één jaar of langer.

Vlottende passiva

De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Baten en lasten

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Baten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Lasten en risico's die hun oorsprong vinden vóór het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn.

Personeelslasten

Personeelslasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben.

Vennootschapsbelasting

De VRR is vanaf het eerste boekjaar dat aanvangt op of na 1 januari 2016 belastingplichtig indien zij, in lijn met de Wet modernisering Vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen, een fiscale onderneming drijft. Dat betekent dat de VRR in de jaarrekening 2018 zijn de fiscale consequenties als gevolg van ondernemings-taken dient te verwerken. De financiële impact hiervan is echter nihil, omdat, gezien de resultaten van de commerciële activiteiten van de VRR, geen sprake is van een vennootschapsbelastinglast of latente belastingverschillen die leiden tot een verplichting of een vordering.

Overzicht van de baten en lasten 2018

2018	Primaire Begroting 2018			Begroting 2e wijziging			Realisatie 2018			Realisatie 2017		
(bedragen x € 1.000)	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Programma's												
Ambulancezorg	25.029	26.106	-1.077	28.085	28.171	86	28.656	27.698	958	26.063	27.177	-1.114
Brandweertzorg	87.065	68.912	18.153	90.063	74.363	-15.700	91.586	70.740	20.846	90.605	87.475	3.130
Meldkamer	11.553	11.602	-49	13.859	12.520	-1.339	14.534	12.074	2.460	11.090	10.438	652
Risico- en crisisbeheersing	3.848	1.502	2.346	3.896	1.621	-2.275	3.784	2.896	888	3.732	3.385	347
Overhead	0	17.996	-17.996	0	19.455	19.455	475	22.777	-22.302	0	0	0
Subtotaal programma's	127.495	126.118	1.377	135.903	136.130	227	139.035	136.185	2.850	131.490	128.475	3.015
Algemene dekkingsmiddelen												
Lokale heffingen												
Algemene uitkeringen												
Dividend												
Saldo Financieringsfunctie		1.437	-1.437		972	-972	0	971	-971		1.016	-1.016
Saldo compensabele BTW												
Uitkering BTW comp. fonds												
Subtotaal algemene dekkingsmiddelen	0	1.437	-1.437	0	972	-972	0	971	-971	0	1.016	-1.016
Totaal van baten en lasten	127.495	127.555	-60	135.903	137.101	-1.197	139.035	137.156	1.879	131.490	129.491	1.999
Mutaties bestemmingsreserves	60	0	60	341	474	-133	124	3.424	-3.300	263	0	263
Gerealiseerd resultaat verslagjaar	127.555	127.555	0	136.244	137.575	-1.330	139.159	140.580	-1.421	131.753	129.491	2.262

Begrotingsafwijkingen 2018

2018	Begroting 2e wijziging			Realisatie begrotingsjaar			Begrotingsafwijking		
(bedragen x € 1.000)	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Programma's									
Ambulancezorg	28.085	28.171	-86	28.656	27.698	958	571	-472	1.043
Brandweertzorg	90.063	74.363	15.700	91.586	70.740	20.846	1.523	-3.623	5.146
Meldkamer	13.859	12.520	1.339	14.534	12.074	2.460	675	-445	1.120
Risico- en crisisbeheersing	3.896	1.621	2.275	3.784	2.896	888	-112	1.276	-1.388
Overhead	0	19.455	-19.455	475	22.777	-22.302	475	3.323	-2.848
Subtotaal programma's	135.903	136.129	-226	139.035	136.185	2.850	3.133	59	3.074
Algemene dekkingsmiddelen									
Lokale heffingen									
Algemene uitkeringen									
Dividend									
Saldo Financieringsfunctie		972	-972	0	971	-971		-1	1
Saldo compensabele BTW									
Uitkering BTW comp. fonds									
Subtotaal algemene dekkingsmidde	0	972	-972	0	971	-971	0	-1	1
Totaal van baten en lasten	135.903	137.100	-1.197	139.035	137.156	1.879	3.133	58	3.075
Mutaties bestemmingsreserves	341	474	-133	124	3.424	-3.300	-217	2.950	-3.167
Gerealiseerd resultaat verslagjaar	136.244	137.574	-1.330	139.159	140.580	-1.421	2.916	3.008	-92

Toelichting op de begrotingsafwijkingen 2018

Hieronder worden de verschillen per programma toegelicht :

Ambulancezorg (bedragen * € 1.000)								
Begroting 2018 (2eBW)			Realisatie 2018			Begrotingsafwijking		
Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
28.085	28.171	-86	28.656	27.698	958	571	-472	1.043

FLO-declaratie	335	273	62
RAV stafbureau	138	138	-
Detachering personeel en UWV	180		180
Korting op het budget Cooperatie AZRR 2018	-82		-82
Lagere kapitaallasten		-29	29
Overige lasten		-73	73
Naar financieringsfunctie		-40	40
Correctie Overhead*		-741	741
	571	-472	1.043

* Zie toelichting Overhead op pagina 75

Brandweezorg (bedragen * € 1.000)								
Begroting 2018 (2eBW)			Realisatie 2018			Begrotingsafwijking		
Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
90.063	74.363	15.700	91.586	70.740	20.846	1.521	-3.623	5.144

Personele lasten		615	-615
Vrijval gelabelde overheidsbijdragen	1.248		1.248
Overige baten en lasten	749	191	558
Van financieringsfunctie		103	-103
Correctie Overhead*	-475	-4.532	4.057
	1.521	-3.623	5.144

* Zie toelichting Overhead op pagina 75

Personele Lasten

De overschrijding van de personele lasten heeft te maken met hogere uitgaven voor instructeursvergoedingen (150.k.) en extra uitgaven voor manschaps-, Officier van Dienst- en Adviseurs Gevaarlijke Stoffen-opleidingen (254.k.) en inhuur personeel met name ten behoeve van extra activiteiten met betrekking tot Europese aanbestedingen (211.k.).

Vrijval gelabelde overheidsbijdragen

In december is door de commissie BBV in het kader van het Besluit Begroting en Verslaglegging (BBV) een uitspraak gedaan ten behoeve van ontvangen gelabelde bijdrage overheden waarvoor geen verantwoordingsplicht bestaat. Overschotten van deze bijdrage mogen niet meer op een tussenrekening op de balans worden verantwoord.

Toelichting op de begrotingsafwijkingen 2018

Dit betekent dat de overschotten moeten vrijvallen binnen het algemene resultaat of dat hiervoor een bestemmingsreserve kan worden gevormd. Om deze middelen goed inzichtelijk te houden is er voor gekozen om hiervoor bestemmingsreserves te vormen. Hierdoor wordt het resultaat voor bestemming beïnvloed met 1.248k. Op pagina 95 staan deze reserves opgenomen.

Meldkamer (bedragen * € 1.000)								
Begroting 2018 (2eBW)			Realisatie 2018			Begrotingsafwijking		
Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
13.859	12.520	1.339	14.534	12.074	2.460	674	-446	1.120
Vertraging Project LMO						-984	-984	-
Overigen baten en lasten						-7	82	-89
Verlaging bijdrage Cooperatie AZRR 2018						-35		-35
Vrijval gelabelde overheidsbijdragen						1.700		1.700
Naar financieringsfunctie							-54	54
Correctie Overhead*							510	-510
						674	-446	1.120

* Zie toelichting Overhead op pagina 75

Vertraging Project LMO

Door vertragingen in het Project Landelijke Meldkamer Organisatie is sprake van een lagere besteding. Middels een bestemmingsreserve worden deze middelen verschoven naar 2019.

Vrijval gelabelde overheidsbijdragen

In december is door de commissie BBV in het kader van het Besluit Begroting en Verslaglegging (BBV) een uitspraak gedaan ten behoeve van ontvangen gelabelde bijdrage overheden waarvoor geen verantwoordingsplicht bestaat. Overschotten van deze bijdrage mogen niet meer op een tussenrekening op de balans worden verantwoord. Dit betekent dat de overschotten moeten vrijvallen binnen het algemene resultaat of dat hiervoor een bestemmingsreserve kan worden gevormd. Om deze middelen goed inzichtelijk te houden is er voor gekozen om hiervoor bestemmingsreserves te vormen. Hierdoor wordt het resultaat voor bestemming beïnvloed met 1.700 k. Op pagina 95 staan deze reserves opgenomen.

Door vertragingen in het landelijke Project LMO is sprake van een lagere besteding. Middels een bestemmingsreserve worden deze middelen verschoven naar 2019.

Toelichting op de begrotingsafwijkingen 2018

Risico- en crisisbeheersing (bedragen * € 1.000)								
Begroting 2018 (2eBW)			Realisatie 2018			Begrotingsafwijking		
Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
3.896	1.621	2.275	3.784	2.896	888	-111	1.275	-1.386
Lagere lasten							-156	156
Lagere baten						-111		-111
Naar financieringsfunctie							-10	10
Correctie Overhead*							1.441	-1.441
						-111	1.275	-1.386

* Zie toelichting Overhead op pagina 75

Overhead (bedragen * € 1.000)								
Begroting 2018 (2eBW)			Realisatie 2018			Begrotingsafwijking		
Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
0	19.455	-19.455	475	22.777	-22.302	475	3.323	-2.848
Correctie Ambulancezorg						0	741	-741
Correctie Brandweezorg						475	4.532	-4.057
Correctie Meldkamer						0	-510	510
Correctie Risico- en crisisbeheersing						0	-1.441	1.441
						475	3.323	-2.846

Naar aanleiding van de veranderde regelgeving is het jaar 2018 gebruikt voor een gedegen analyse op de regelgeving tav de overhead. Hierbij is op basis van een landelijke benchmark met alle veiligheidsregio's gekeken naar de gehanteerde uitgangspunten. Uit een nadere verduidelijking van de overheaddefinitie die is gekomen uit de landelijke benchmark en de vraag- en antwoordrubriek van de BBV zijn er correcties uitgevoerd.

Er heeft een correctie plaatsgevonden op met name leidinggevende functies binnen de operatie en taken zoals b.v. een wagenpark en persoonlijke bescherming. Deze functies en taken vormen nu een onderdeel van de overhead. Daarnaast heeft de VRR meer personeel aangetrokken op met name gebieden zoals Business intelligence, recruitment maar ook extra capaciteit in het kader van HR taken waarbij het gaat om de FLO-problematiek, de WNRA, ICT, etc. Als gevolg van bovengenoemde ontwikkelingen wijzigt het overheadpercentage van 14 naar 16%. Waarbij moet worden gezegd dat de VRR met deze 16% als we kijken naar de landelijke benchmark uitkomt op een laag overheadpercentage.

Staat van baten en lasten 2018 op kostensoort

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (bedragen x € 1.000)			
Omschrijving	Begroting 2018 (2eBW)	Realisatie 2018	Realisatie 2017
Personeel	86.456	81.622	95.674
Huisvesting	7.533	9.376	10.693
Middelen	11.267	12.177	12.168
Overige kosten	11.418	10.233	10.335
Financieringsfunctie	972	971	1.016
Vennootschapsbelasting	0	0	0
Overhead	19.453	22.778	0
Totaal lasten	137.100	137.156	129.887
Bijdrage Basisbrandweezorg en DVO+	82.307	82.631	81.547
Overdrachten Rijk (BDUR)	12.664	12.655	12.586
Opbrengsten ambulancevervoer	26.067	26.169	23.287
Overheid	11.751	11.234	7.054
Diverse opbrengsten	3.113	5.872	7.413
Vennootschapsbelasting	0	0	0
Overhead	0	475	0
Totaal baten	135.903	139.035	131.886
Totaal van baten en lasten	-1.197	1.879	1.999
Mutaties bestemmingsreserve	-133	-3.300	263
Resultaat ná bestemming	-1.330	-1.421	2.262

Toelichting op de programmarekening 2018

(Bedragen * € 1.000,-)	Realisatie 2018
Lasten jaarrekening	137.156
Ambulancezorg	-684
Brandweezorg	-5.543
Meldkamer	-40
Risico- en Crisisbeheersing	40
Incidenteel t.l.v. bestemmingsreserves	
Incidentele lasten	-6.227
Structurele lasten	130.929
Baten jaarrekening	139.035
Ambulancezorg	-99
Brandweezorg	-7.247
Meldkamer	-1.354
Risico- en Crisisbeheersing	-
Mutaties bestemmingsreserves	
Incidentele baten	-8.700
Structurele baten	130.335
Saldo Jaarrekening	1.879
Incidenteel saldo	2.473
Structureel saldo	-594
Mutaties op de reserves	-3.300
Resultaat	-1.421

Bij de ambulancedienst heeft een nabetaling plaatsgevonden voor een CAO-wijziging 2018 (410.k.) en is er een verplichting opgenomen naar aanleiding van de eindcalculatie FLO (274.k.).

Tegenover de incidentele project uitgaven (5.751.k.) en baten (5.474.k.) bij de brandweezorg staan de lagere kapitaallasten (./ 301.k.). Als gevolg van een wijziging in het Besluit Begroting en verantwoording (BBV) zijn twee subsidies in de baten opgenomen waarvoor bestemmingsreserves worden ingericht. Het betreft hier de subsidies voor 'CBRN-steunpunt' en 'Spoor-incidenten bestrijding' (1.248.k.). Ten slotte is op advies van de accountant de voorziening voor groot onderhoud vrijgevallen en omgezet in een bestemmingsreserve (475.k.).

Bij het programma meldkamer zijn ook twee subsidies in de baten opgenomen waar tegenover twee bestemmingsreserves zijn ingericht. Beiden hebben betrekking op de overgang naar de Landelijke meldkamer (LMO) (1.700.k.). Daar tegenover is het budget van de MKA voor 2018 gekort met 346.k.

Overzicht programma's naar taakvelden 2018

Programma's (x € 1.000)	0.4 Overhead	0.5 Treasury	1.1 Crisisbeheersing en brandweer	1.2 Openbare orde en veiligheid	2.1 Verkeer en vervoer	7. Volksgezondheid	8.3 Wonen en bouwen	Realisatie 2018
Ambulancezorg	1.182	99	0	0	0	27.698	0	28.979
Brandweezorg	19.877	785	65.034	684	1.118	3.095	809	91.403
Meldkamer	1.007	64	3.397	3.093	0	5.584	0	13.145
Risico- en Crisisbeheersing	711	23	58	0	0	0	2.838	3.630
Lasten	22.777	971	68.489	3.777	1.118	36.377	3.647	137.156
Ambulancezorg	0	0	0	0	0	28.656	0	28.656
Brandweezorg	475	0	91.451	24	30	21	61	92.061
Meldkamer	0	0	2.834	5.432	0	6.269	0	14.534
Risico- en Crisisbeheersing	0	0	3.758	0	0	0	26	3.784
Baten	475	0	98.043	5.455	30	34.946	87	139.036
Saldo van baten en lasten	-22.303	-971	29.554	1.678	-1.088	-1.431	-3.560	1.879
Mutaties op de reserve	0	0	-3.300	0	0	0	0	-3.300
Resultaat	-22.303	-971	26.254	1.678	-1.088	-1.431	-3.560	-1.421

Toelichting op de programmarekening 2018

Toelichting algemene dekkingsmiddelen

Financieringsfunctie 2018	€
LASTEN	
Betaalde rente op langlopende leningen	971.835
Totaal rentelasten	971.835
BATEN	
Totaal rentebaten	0
Saldo	971.835

Resultatenbestemming

Resultaatbestemming 2018 (* € 1.000)		
Omschrijving	Begroting	Realisatie
Resultaat exploitatie vóór bestemming	-1.197	1.879
2e loopbaanbeleid	60	
Groot onderhoud	110	96
Meldkamer	171	27
Onttrekking aan de reserves	341	123
Groot onderhoud	-475	-475
CBRN-steunpuntregio Rotterdam-Rijnmond		-197
Tegemoetkoming uitstel samenvoeging in nieuwe meldkamer		-1.200
Eenmalige bijdrage meldkamer ivm transitie naar politie		-500
Spoor Incidentbestrijding		-1.051
Dotaties op de reserves	-475	-3.423
Resultaat exploitatie ná bestemming	-1.330	-1.421

2e Loopbaanbeleid

Het 2e loopbaanbeleid is ingesteld als gevolg van het verder opschuiven van de pensioengerechtigde leeftijd en ter voorkoming van arbeidsongeschiktheid. Medewerkers die na 1 januari 2006 in dienst zijn gekomen bij de brandweer in een bezwarende functie mogen deze in principe maximaal 20 jaar uitoefenen. Zij werken dus korter dan voorheen in functies die fysiek of psychisch heel zwaar zijn.

Na deze periode van 20 jaar volgt een tweede loopbaan in een andere functie. Dit kan binnen of buiten de eigen organisatie zijn.

Op dit moment stromen de medewerkers later in het 2e loopbaantraject dan was verwacht. In de praktijk blijkt dat pas aan het einde van de 20-jarenregeling aan de 2e loopbaan gestart wordt met het 2e loopbaantraject. Verder worden momenteel gesprekken gevoerd tussen Veiligheidsregio's en de Vakbonden over de 20-jaren regeling. Door de 20-jaren regeling vertrekken na 20 jaar zeer ervaren brandweerlieden die veel waarde hebben voor de organisatie. Hierbij wordt ook gekeken naar een vorm van vervroegd pensioen passend bij de huidige samenleving. De verwachting is dat de onderhandelingen hierover na de zomer van 2019 afgerond zijn. In april 2017 is het plan brandweertzorg vastgesteld door het Algemeen Bestuur.

Dit plan schetst in grote lijnen de koers tot het jaar 2025. Het gaat hierbij om de zoektocht naar een optimale mix van preventieve maatregelen en flexibele en dynamische brandweezorg waarmee de brandweer de continuïteit van de samenleving kan blijven waarborgen. De personele consequenties van deze ontwikkeling worden de komende jaren duidelijk en kunnen ook invloed hebben op het tweede loopbaanbeleid.

Ter dekking van de kosten van de uitvoering van het 2e loopbaanbeleid voor een periode van 10 jaar, is in 2013 een bestemmingsreserve ingericht. Op basis van de huidige prognose bevat deze bestemmingsreserve voldoende middelen om de kosten tot 2025 op te vangen. Uiterlijk in 2021 moet het effect op de lange termijn duidelijk zijn.

Dotatie reserve

In december is door de commissie BBV in het kader van het Besluit Begroting en Verslaglegging (BBV) een uitspraak gedaan ten behoeve van ontvangen gelabelde bijdrage overheden waarvoor geen verantwoordingsplicht bestaat. Overschotten van deze bijdrage mogen niet meer op een tussenrekening op de balans worden verantwoord. Dit betekent dat de overschotten moeten vrijvallen binnen het algemene resultaat of dat hiervoor een bestemmingsreserve kan worden gevormd. Om deze middelen goed inzichtelijk te houden is er voor gekozen om hiervoor bestemmingsreserves te vormen. Hierdoor wordt het resultaat voor bestemming beïnvloed met 2.948 k. Op pagina 95 staan deze reserves opgenomen.

Toelichting op de programmarekening 2018

Mutaties op de voorzieningen

Omschrijving (bedragen in €)	Stand 31-12-17	Dotatie 2018	Vrijval 2018	Aanwending 2018	Stand 31-12-18
Procedures beëindiging dienstverbanden	120.833	9.025		-27.858	102.000
Samenvoeging meldkamers	104.358		-104.358		0
Reorganisatie VRR	1.364.432	286.149		-752.749	897.832
Lopende claims Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR)	584.791	72.200	-113.191		543.800
Groot onderhoud gebouwen	475.274		-475.274		0
Totaal	2.649.687	367.374	-692.823	-780.607	1.543.632

Afwijkingen op de begroting	Begroting 2018	Realisatie 2018	Verschil 2018
Procedures beëindiging dienstverbanden	-25.000	-18.833	6.167
Samenvoeging meldkamers	-104.358	-104.358	0
Reorganisatie VRR	-473.035	-466.600	6.435
Lopende claims Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR)	-87.532	-40.991	46.541
Groot onderhoud gebouwen	-475.274	-475.274	0
Totaal	-1.165.199	-1.106.056	59.143

EMU-saldo

Het EMU-saldo (of vorderingensaldo) is het financieringssaldo minus deelname aan bedrijven en inkomsten uit kredietverstrekking, uitgedrukt in geld, van een overheid(s-organisatie) die lid is van de EMU.

EMU-saldo 2017-2019 (bedragen x € 1.000)			
Omschrijving	2017	2018	2019
Exploitatiesaldo	2.300	1.415	-3.640
Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	6.852	7.146	7.469
Bruto dotaties aan de post voorzieningen t.l.v. de exploitatie	989	367	
Investerings in (im)materiële vaste activa die worden geactiveerd	-8.114	-11.803	-15.302
Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa	30	67	
Lasten op de post voorzieningen (transacties met derden)	-691	-1.473	-295
Berekend EMU-saldo	1.366	-4.281	-11.768

Toelichting op de programmarekening 2018

Informatie Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector kortweg Wet Normering Topinkomens, legt sinds 1 januari 2013 beperkingen op aan de bezoldiging van topfunctionarissen in de publieke sector en de semipublieke sector. Topfunctionarissen in de (semi)publieke sector mochten tot en met 2014 niet meer verdienen dan 130% van het salaris van een minister. Met ingang van 1 januari 2015 is deze norm verlaagd naar 100% van het salaris van een minister. Het bezoldigingsmaximum voor 2018 bedraagt € 189.000.

De volgende staat geeft een overzicht van de inkomens binnen de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, die onder de meldingsplicht van bovengenoemde wet vallen.

1a. Leidinggevende topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking. Tevens leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling.

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) 2018									
Topfunctionarissen	Functie(s)	Individueel toepaselijk bezoldigingsmaximum	Totaal	Bezoldiging plus belastbare onkostenvergoedingen	Beloning betaalbaar op termijn	Onverschuldigde betaling	Deeltijdfactor in fte	(Fictieve) Dienstbetrekking	Duur dienstverband
		€	€	€	€	€	Fte		
Mr. Drs. A. Littooi	Algemeen Directeur	189.000	187.358	168.085	19.273	0	1,1	ja	hele jaar
Mevr. A. van Daalen	Directeur	189.000	142.977	124.673	18.303	0	1,0	ja	hele jaar
Drs. MPA A.C. Trijselaar	Directeur	189.000	158.351	139.560	18.791	0	1,1	ja	hele jaar

Toelichting overschrijding:

Niet van toepassing

1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking

Niet van toepassing

1c. Toezichthoudende Topfunctionarissen

Niet van toepassing

1d. Topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) 2017	
Bestuur	Functie(s)
Burgemeester A. Aboutaleb	DB / AB
Burgemeester A. Attema	DB / AB
Burgemeester A. Grootenboer - Dubbelman	DB / AB
Burgemeester P.H. van de Stadt	DB / AB
Burgemeester C.H.J. Lamers	DB / AB
Burgemeester M. Salet	DB / AB
Burgemeester H. Wagner	AB
Burgemeester J. van Belzen	AB
Burgemeester G.G.J. Rensen	AB
Burgemeester P. Oskam	AB
Burgemeester M. Junius	AB
Burgemeester M. Vroom	AB
Burgemeester T.J. Haan	AB
Burgemeester A.M.M. Jetten	AB
Burgemeester P.E. de Jong	AB

2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking

Niet van toepassing.

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Er zijn geen overige functionarissen met dienstbetrekking die in 2018 een bezoldiging boven het individuele Wet normering topinkomens maximum hebben ontvangen.

Toelichting op de programmarekening 2018

Bezoldiging topfunctionarissen 2017

1a. Leidinggevende topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking. Tevens leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling.

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) 2017										
Topfunctionarissen	Functie(s)	Individueel toepaselijk bezoldigings-maximum	Totaal	Bezoldiging plus belastbare onkosten-vergoedingen	Beloning betaalbaar op termijn	Onverschuldigde betaling	Deeltijdfactor in fte	(Fictieve) Dienstbetrekking	Duur dienstverband	Gewezen topfunctionaris ja/nee
		€	€	€	€	€	Fte			
Mr. Drs. A. Littooi	Algemeen Directeur	181.000	188.741	170.700	18.041	0	1,1	ja	hele jaar	nee
Mevr. A. van Daalen	Directeur	181.000	149.531	132.533	16.998	0	1,0	ja	hele jaar	nee
Drs. MPA A.C. Trijselaar	Directeur	181.000	161.501	144.261	17.240	0	1,1	ja	hele jaar	nee

Er zijn geen leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking.

Toelichting overschrijding:

Per 1 januari 2017 is bij de VRR net als in alle gemeenten de Individueel-keuze-budget-regeling ingevoerd. Het Individueel keuzebudget is opgebouwd uit de vakantietoelage, eindejaarsuitkering, levensloopbijdrage werkgever en bovenwettelijk verlof. Om deze regeling goed in te kunnen voeren, zijn het afgelopen jaar de bestaande reserveringen onder het oude systeem uitbetaald. Dit betekent, dat de reserveringen voor de vakantietoelage 2016 in 2017 zijn uitbetaald, waardoor functionarissen 7 extra maandreserveringen vakantiegeld hebben ontvangen. Voor de heer Littooi heeft dit geleid tot een overschrijding van de WNT-norm. Gezien het feit dat de bezoldigingsafspraken voor de heer Littooi gemaakt zijn voor de invoering van de WNT geldt voor hem het overgangsrecht WNT 2. De overgangsregeling houdt in, dat de bezoldiging 4 jaar gerespecteerd wordt en daarna afgebouwd moet worden naar de norm. Er is dus geen sprake van een onverschuldigde betaling.

Toelichting op de programmarekening 2018

1c. Toezichthoudende Topfunctionarissen 2017

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) 2017										
Bestuur	Functie(s)	Individueel WNT Maximum	Totaal	Bezoldiging	Beloning betaalbaar op termijn	Onverschuldigd de betaling	Omvang dienst- verband	(Fictieve) Dienst- betrekking	Duur dienst- verband	Gewezen top- functionaris ja/nee
Burgemeester A. Aboutaleb	DB / AB	27.150		Geen bezoldiging				nee	hele jaar	nee
Burgemeester A. Attema	DB / AB	18.100		Geen bezoldiging				nee	hele jaar	nee
Burgemeester A. Grootenboer - Dubbelman	DB / AB	18.100		Geen bezoldiging				nee	hele jaar	nee
Burgemeester P.H. van de Stadt	DB / AB	18.100		Geen bezoldiging				nee	hele jaar	nee
Burgemeester C.H.J. Lamers	DB / AB	18.100		Geen bezoldiging				nee	hele jaar	nee
Burgemeester M. Salet	DB / AB	18.100		Geen bezoldiging				nee	hele jaar	nee
Burgemeester H. Wagner	AB	18.100		Geen bezoldiging				nee	hele jaar	nee
Burgemeester J. van Belzen	AB	18.100		Geen bezoldiging				nee	hele jaar	nee
Burgemeester G.G.J. Rensen	AB	18.100		Geen bezoldiging				nee	hele jaar	nee
Burgemeester P. Oskam	AB	18.100		Geen bezoldiging				nee	hele jaar	nee
Burgemeester M. Junius	AB	18.100		Geen bezoldiging				nee	hele jaar	nee
Burgemeester M. Vroom	AB	18.100		Geen bezoldiging				nee	hele jaar	nee
Burgemeester T.J. Haan	AB	18.100		Geen bezoldiging				nee	hele jaar	nee
Burgemeester A.M.M. Jetten	AB	18.100		Geen bezoldiging				nee	hele jaar	nee
Burgemeester P.E. de Jong	AB	18.100		Geen bezoldiging				nee	hele jaar	nee

2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking

Niet van toepassing.

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Er zijn geen overige functionarissen met dienstbetrekking die in 2017 een bezoldiging boven het individuele WNT maximum hebben ontvangen. Er zijn in 2017 geen ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op grond van de WNT dienen te worden vermeld, of die in eerdere jaren op grond van de WNT vermeld zijn of hadden moeten worden.

CONCEPT

Jaarstukken 2018

Deel 4

Balans en toelichting



Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Balans per 31 december 2018

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 2018			
(Bedragen in €)			
ACTIVA	31-12-18		31-12-17
Vaste Activa			
Materiële Vaste Activa			
<u>Investerings met economisch nut</u>			
Gronden en gebouwen	22.639.721		19.398.182
Overige materiële vaste activa	32.241.868		36.054.010
		54.881.589	55.452.192
Financiële Vaste Activa			
<u>Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer</u>			
Waarborgsommen	51.900		51.900
		51.900	51.900
Vlottende Activa			
<u>Voorraden</u>			
Grond en hulpstoffen	354.037		354.037
		354.037	354.037
<u>Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar</u>			
Vorderingen op openbare lichamen	7.570.464		2.711.659
Uitzettingen in 's-Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar	10.888.508		24.027.600
Overige vorderingen	1.151.115		1.535.188
		19.610.087	28.274.447
<u>Overlopende activa</u>			
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel			
- Overige Nederlandse overheidslichamen	236.899		310.196
Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen	2.279.837		2.881.216
		2.516.736	3.191.412
<u>Liquide middelen</u>			
Kasgeld	18.278		21.475
Banksaldi	148.387		
		166.665	21.475
		77.581.014	87.345.463
Recht op verliescompensatie krachtens de Wet op de Vpb 1969 : € 69.343			

Balans per 31 december 2018

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 2018		
(Bedragen in €)		
PASSIVA	31-12-18	31-12-17
Vaste Passiva		
<u>Eigen vermogen</u>		
Algemene Reserve	8.869.519	6.607.153
Overige bestemmingsreserves	5.333.327	2.033.476
Resultaat verslagjaar	-1.421.373	2.262.366
	12.781.473	10.902.995
<u>Voorzieningen</u>		
Overige voorzieningen	1.543.632	2.649.687
	1.543.632	2.649.687
<u>Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer</u>		
Onderhandse leningen van:		
Binnenlandse banken en	39.277.233	43.094.950
en overige financiële instellingen		
Overige binnenlandse sectoren	7.778.000	6.565.000
	47.055.233	49.659.950
Vlottende Passiva		
<u>Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar</u>		
Banksaldi	-	1.210.494
Overige schulden	3.496.312	4.570.627
	3.496.312	5.781.121
<u>Overlopende passiva</u>		
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume	12.188.408	11.581.535
De van de Europese en Nederlandse overheids-lichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren	22.607	5.655.165
Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen	493.350	1.115.010
	12.704.364	18.351.710
	77.581.014	87.345.463

Toelichting op de balans

ACTIVA

Materiele vaste activa

Omschrijving	BW 31-12-2017	Mutaties op de activa	Des- investeringen	Afschrijvingen	BW 31-12-2018
Gronden en terreinen	2.419.362	-	-6.815	-	2.412.547
Bedrijfsgebouwen	16.978.820	4.485.516	-	1.237.162	20.227.174
Vervoersmiddelen	16.155.875	4.216.496	-54.261	2.599.565	17.718.545
Machines, apparaten en installaties	3.087.025	90.467	-	436.061	2.741.431
Overige materiële vaste activa	10.179.361	3.010.307	-6.247	2.872.829	10.310.593
Activa in gebruik	48.820.444	11.802.785	-67.323	7.145.616	53.410.290
Activa in ontwikkeling	6.631.747	-5.160.449	-	-	1.471.299
Totaal materiele vaste activa	55.452.191	6.642.337	-67.323	7.145.616	54.881.589

Mutaties op de activa

Tot de voornaamste gerealiseerde (vervangings)investeringen in 2018 behoren:

bij de bedrijfsgebouwen:

- Meldkamer en serverruimte WPC (€ 4,1 mln.)
- Ambulancepost Hellevoetsluis (€ 0,2 mln)
- Kazerne Hellevoetsluis (€ 0,1 mln)

bij de voertuigen:

- 4 autoladders (€ 3,0 mln.)
- 2 kraanwagens (€ 0,3 mln.)
- 2 adembescherming haakarmbakken (€ 0,3 mln.)
- 4 waterongevallen boten (€ 0,2 mln.)
- diverse levensduur verlengende aanpassingen (€ 0,4 mln.)

bij de overige materiële vaste activa:

- Meldkamer en serverruimte WPB inrichting en apparatuur (€ 2,1 mln.)
- ICT hardware en software (€ 0,6 mln.)
- 104 AED's (€ 0,2 mln.)

Activa in ontwikkeling

De activa in ontwikkeling bestaan ultimo 2018 uit nog niet of deels in gebruik genomen investeringen (ad € 1,5 mln.) zoals o.a.:

- verbouwing Zoomweg Schiedam (€ 215 k)
- de ICT componenten voor het Mobiele Commando Unit voertuig (€ 183 k).
- diverse onderdelen gezamenlijke Meldkamer (€ 461 k)
- brandbestrijdingscontainers (€ 269 k.)
- ambulances (€ 197 k)

Van deze investeringen wordt verwacht dat deze in de periode februari – april 2019 in gebruik genomen kunnen worden, m.u.v. investering in de gezamenlijke Meldkamer. Daar is de verwachting dat de investering eind 2019 volledig gerealiseerd is.

Toelichting op de balans

In de volgende tabel zijn de bij de begroting verwachte investeringen afgezet tegen de realisatie.

Omschrijving	Begroting 2018 (2e wijz.)	Investering 2018	Activa in ontwikkeling	Verschuiving investeringen naar vlg jaar	Overschrijding/ onderschrijding
Gronden en terreinen	0	0	0	0	0
Bedrijfsgebouwen	589	362	241	73	-87
Voertuigen	5.292	4.216	466	447	162
Machines, apparaten en installaties	129	90	23	56	-40
Overige materiële vaste activa	3.200	862	280	1.948	110
Meldkamer	6.175	6.272	461	-461	-96
Investeringen	15.387	11.803	1.471	2.064	49

Ten opzichte van de begroting is wordt de onderschrijding voor een belangrijk deel verklaard door verschuiving van investeringen (2.064K).

Bij de Bedrijfsgebouwen zijn de investeringen overschreden met (86k) door niet geraamde aanpassingen aan ambulanceposten.

Bij de Voertuigen gaat het met name om het doorschuiven van diverse investeringen van o.a. één Materiaaldienstvoertuig (73K), Vervanging wissellaadbanken waterweg (41K), verzorgingsunit (69K), zorgambulance (135K), de ambulancemotorfiets (109K). Tenslotte is in de begroting de investering in de Brandbestrijdingscontainers verwerkt (€ 269k). Deze investering is wel gerealiseerd, maar nog niet in gebruik omdat de vergunning nog niet verleend is. Om die reden is het investeringsbedrag nog verantwoord onder Activa in ontwikkeling. De verwachting is dat de container in het 2^e kwartaal 2019 in gebruik kan worden genomen.

Bij de machines, apparatuur en installaties zijn de diverse installaties Breslau (79K) niet in 2018 gerealiseerd. Voor toegangscontrole VRR zijn in 2018 voorbereidingskosten gemaakt (23K) die in de begroting 2019 is voorzien (totale investering 473K).

De investering van de laadpunten elektrische voertuigen was vertraagd, omdat de aflevering in Vlaardingen niet heeft voldaan aan de daaraan te stellen eisen. Uiteindelijk is deze investering (36K) toch in 2018 afgerond.

De doorgeschoven investeringen bij de overige materiële vaste activa betreffen inrichting kantoren Hoogstad (203K), VTS portofoons (573K), geen spoed wel brandweer (59K), infrastructuur en servers (185K), Voertuig Mobiele Commando Unit – Verbindingscontainer (117K), meetapparatuur 1^e lijnsbrandweer voertuigen (182K), duiktaak (264K), blusboten (100K) en diverse kleinere posten (265K).

Het (negatieve) door te schuiven bedrag van de Meldkamer (461K) en de overschrijding van (96K) worden volledig veroorzaakt door de nog in 2019 af te wikkelen fases 2 t/m 4, waarvoor in totaal € 3,6 mln beschikbaar is.

Overige uitzettingen met een rente typische looptijd van meer dan één jaar

Waarborgsommen

De post waarborgsommen bestaat uit een borgstelling welke in de jaren 2005 en 2006 is betaald aan de ontwikkelaar c.q. verhuurder van het kantoorruimte aan de Breslau 2 te Barendrecht. Deze ruimte wordt door de ambulancedienst van de VRR gebruikt. De waarborgsom dekt het bedrag van één huurtermijn. Bij het beëindigen van de verhuur zal de waarborgsom worden teruggestort.

Voorraden

Het saldo voorraden heeft betrekking op een vaste voorraad genees- en verbandmiddelen. Het betreft hier een vaste voorraad die regelmatig wordt gecontroleerd en aangevuld op basis van verbruik.

Toelichting op de balans

Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar

Debiteuren

	31-12-2018	31-12-2017
Vorderingen op Openbare lichamen	7.570.464	2.711.659
Uitzettingen in 's-Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar	10.888.508	24.027.600
Privaatrechtelijke Debiteuren	243.264	352.351
RC Cooperatie AZRR	907.851	1.182.837
VRR/Projecten VRR	0	0
VRR/Gezamenlijke meldkamer VR-ZHZ	0	0
Af: Voorziening dubieuze debiteuren	0	0
Overige vorderingen	1.151.115	1.535.188
	19.610.087	28.274.447
Stand per 1 januari	0	-8.650
Dotatie	0	-3.571
Onttrekkingen	0	12.221
Voorziening dubieuze debiteuren	0	0

In de post debiteuren ultimo 2018 zijn geen dubieuze vorderingen opgenomen. In 2017 is de voorziening dubieuze debiteuren vrijgevallen.

Uitzettingen in Rijks' schatkist

Schatkistbankieren betekent voor decentrale overheden, waaronder de gemeenschappelijke regeling VRR valt, dat zij hun overtollige middelen vanaf 2014 aanhouden bij de schatkist bij het ministerie van Financiën. Dit houdt in dat geld niet langer bij banken buiten de schatkist mag worden aangehouden. Overtollige middelen, boven een (verplicht) drempelbedrag, mogen alleen in rekening-courant en via deposito's bij de schatkist worden aangehouden of worden uitgeleend aan andere decentrale overheden.

In onderstaand overzicht wordt het bedrag aan beschikbare middelen vergeleken met het drempelbedrag voor het schatkistbankieren:

Wet Financiering Decentrale Overheden	
	* € 1.000,-
Begroting 2018, totaal baten	135.903
Drempelbedrag 0,75% (minimaal € 250.k.)	1.019
Gemiddelde standen op lopende rekening	
1e kwartaal	146
2e kwartaal	296
3e kwartaal	181
4e kwartaal	163
Jaargemiddelde 2018	196

De gemiddelde rekening-courantstand is in 2018 gestegen van € 174.k. (2017) naar € 196.k. maar ligt nog ruim onder het toegestane gemiddelde.

Toelichting op de balans

Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar (vervolg)

Overlopende activa

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
Overige Nederlandse overheidslichamen:		
Provincie ZHZ deel programma 1 BRZO te ontvangen 2018	232.728	256.516
VRR ZHZ project Omgevingsveiligheidsbeleid 2017	0	53.680
Bijdrage aanwijzing bedrijfsbrandweer BES-eilanden 2018	4.171	0
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel	236.899	310.196
Nog te ontvangen inkomsten	1.358.507	1.489.514
Vooruitbetaalde kosten	861.786	1.304.047
Vorderingen op personeel	1.666	3.654
Salarissen	57.878	84.000
Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van van volgende begrotingsjaren komen	2.279.837	2.881.216
Overlopende activa	2.516.736	3.191.412
Specificatie Nog te ontvangen inkomsten		
Bijdrage VR ZHZ en ZHZ RAV	398.053	0
Eindheffing FLO AMBU (teveel afgedragen)	398.733	330.000
Bijdrage politie Rotterdam-Rijnmond	139.189	495.228
Sohar	91.219	0
Belastingdienst BPM ambulance	31.646	17.299
Volkswagen Lease creditnota	20.998	0
Coordinator Zuidwest	14.723	0
Doorbelasting TCO kosten aan GB	11.755	0
Overige nog te ontvangen inkomsten	31.640	71.347
Huuronderhandelingen	0	291.783
VRRZHZ declaratie IOV	0	22.883
Detacheringen	0	6.020
KPN creditnota	0	56.000
Strandwachten Hoek van Holland	0	10.962
Nacalculatie overgangsregeling FLO en VOP 2018	220.551	166.992
Nog te ontvangen afrekening gas verbruik	0	21.000
	1.358.507	1.489.514
Specificatie Vooruitbetaalde kosten:		
Vooruitbetaalde kosten 2019 (facturen)	770.444	1.234.020
Vooruitbetaalde kosten 2020 en later (facturen)	49.252	21.736
Huurverrekening verbouwkosten Driemanssteeweg	42.090	48.291
	861.786	1.304.047

Toelichting op de balans

Liquide middelen

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
Kas	15.587	20.225
Kruisposten	2.691	1.250
ABNAMRO	148.387	0
Liquide middelen	166.665	21.475

Toelichting op de balans

PASSIVA

Eigen vermogen

Eigen Vermogen (in €)	Stand 31-12-17	Bestemming resultaat 2017	Dotatie 2018	Onttrekking 2018	Stand 31-12-18
Algemene reserve	6.253.333	3.434.885			9.688.218
Algemene reserve - (deel Ambulance)	353.820	-1.172.519			-818.699
Bestemmingsreserves	2.033.476		3.423.876	-124.025	5.333.327
Nog te bestemmen resultaat	2.262.366	-2.262.366		-1.421.373	-1.421.373
Totaal eigen vermogen	10.902.995	-	3.423.876	-1.545.398	12.781.473

Het Algemeen bestuur heeft op 25 april 2018 in haar openbare vergadering besloten het positieve resultaat over het jaar 2017 toe te voegen aan de Algemene reserve (+ € 2.262.k.).

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.

Bestemmingsreserves (in €)	Stand 31-12-17	Dotatie 2018	Onttrekking 2018	Stand 31-12-18
Additionele projecten GMK	171.575	-	-27.624	143.951
2e Loopbaanbeleid	1.861.901	-	-	1.861.901
Groot onderhoud gebouwen		475.274	-96.401	378.873
CBRN-steunpuntregio Rotterdam-Rijnmond		197.069		197.069
Tegemoetkoming uitstel samenvoeging nieuwe meldkamer		1.200.159		1.200.159
Eenmalige bijdrage uitwerkingskader meldkamer		500.000		500.000
Spoorincidentbestrijding		1.051.374		1.051.374
Totaal	2.033.476	3.423.876	-124.025	5.333.327

Afwijking mutaties op de begroting	Begroot 2018	Gerealiseerd 2018	Verschil 2018
Additionele projecten GMK	-171.575	-27.624	143.951
2e Loopbaanbeleid	-60.000	0	60.000
Groot onderhoud gebouwen	365.274	378.873	13.599
CBRN-steunpuntregio Rotterdam-Rijnmond	0	197.069	197.069
Tegemoetkoming uitstel samenvoeging nieuwe meldkamer	0	1.200.159	1.200.159
Eenmalige bijdrage uitwerkingskader meldkamer	0	500.000	500.000
Spoorincidentbestrijding	0	1.051.374	1.051.374
Totaal	133.699	3.299.851	3.166.152

Toelichting op de balans

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 zou deze reserve worden aangewend om extra lasten van de fusie VR'ZHZ op te vangen. Als gevolg van een vertraging in de start van de nieuwe Meldkamer (geopend medio mei 2018) zal het laatste deel van de reserve in 2019 worden onttrokken.

2^e Loopbaanbeleid

Jaarlijks is een regulier bedrag van € 225.k. beschikbaar in de begroting. Extra lasten boven dit bedrag worden onttrokken aan de reserve. In 2018 zijn de lasten niet boven dit bedrag uitgekomen.

De verwachting is dat v.a. 2019 de lasten voor het 2e loopbaanbeleid zullen toenemen omdat dan meer medewerkers zullen starten met hun traject.

Het 2e loopbaanbeleid is ingesteld als gevolg van het verder opschuiven van de pensioengerechtigde leeftijd en ter voorkoming van arbeidsongeschiktheid. Medewerkers die na 1 januari 2006 in dienst zijn gekomen bij de brandweer in een bezwarende functie mogen deze in principe maximaal 20 jaar uitoefenen. Zij werken dus korter dan voorheen in functies die fysiek of psychisch heel zwaar zijn. Na deze periode van 20 jaar volgt een tweede loopbaan in een andere functie. Dit kan binnen of buiten de eigen organisatie zijn.

Op dit moment stromen de medewerkers later in het 2e loopbaantraject dan was verwacht. In de praktijk blijkt dat pas aan het einde van de 20-jarenregeling aan de 2e loopbaan gestart wordt met het 2e loopbaantraject. Verder worden momenteel gesprekken gevoerd tussen Veiligheidsregio's en de Vakbonden over de 20-jaren regeling. Door de 20-jaren regeling vertrekken na 20 jaar zeer ervaren brandweerlieden die veel waarde hebben voor de organisatie. Hierbij wordt ook gekeken naar een vorm van vervroegd pensioen passend bij de huidige samenleving. De verwachting is dat de onderhandelingen hierover na de zomer van 2019 afgerond zijn. In april 2017 is het plan brandweezorg vastgesteld door het Algemeen Bestuur. Dit plan schetst in grote lijnen de koers tot het jaar 2025. Het gaat hierbij om de zoektocht naar een optimale mix van preventieve maatregelen en flexibele en dynamische brandweezorg waarmee de brandweer de continuïteit van de samenleving kan blijven waarborgen. De personele consequenties van deze ontwikkeling worden de komende jaren duidelijk en kunnen ook invloed hebben op het tweede loopbaanbeleid.

Groot onderhoud gebouwen

Op advies van de accountant is voorziening groot onderhoud omgezet in een bestemmingsreserve. De extra lasten voor het groot onderhoud (€ 96.k.in 2018) zijn aan deze reserve onttrokken.

Overige bestemmingsreserves

In december is door de commissie BBV in het kader van het Besluit Begroting en Verslaglegging (BBV) een uitspraak gedaan ten behoeve van ontvangen gelabelde bijdrage overheden waarvoor geen verantwoordingsplicht bestaat. Overschotten van deze bijdrage mogen niet meer op een tussenrekening op de balans worden verantwoord. Dit betekent dat de overschotten moeten vrijvallen binnen het algemene resultaat of dat hiervoor een bestemmingsreserve kan worden gevormd. Om deze middelen goed inzichtelijk te houden is er voor gekozen om hiervoor bestemmingsreserves te vormen. Om deze reden zijn de ultimo 2018 nog te besteden (restant) subsidies (totaal € 2.948.k.) omgezet naar bestemmingsreserves.

Toelichting op de balans

Voorzieningen

Omschrijving (bedragen in €)	Stand 31-12-17	Dotatie 2018	Vrijval 2018	Aanwending 2018	Stand 31-12-18
Procedures beëindiging dienstverbanden	120.833	9.025		-27.858	102.000
Samenvoeging meldkamers	104.358		-104.358		0
Reorganisatie VRR	1.364.432	286.149		-752.749	897.832
Lopende claims Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR)	584.791	72.200	-113.191		543.800
Groot onderhoud gebouwen	475.274		-475.274		0
Totaal	2.649.687	367.374	-692.823	-780.607	1.543.632

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 nieuwe meldkamer is medio mei 2018 geopend; om die reden is de voorziening vrijgevallen.

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, Toezicht, Controle en Handhaving, evenementen en brandpreventie binnen de directie Risico en Crisisbeheersing 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 Lopende claims Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

De Voorziening Lopende claims is een voorziening getroffen voor juridische afwikkeling van faillissementen leveranciers.

Groot onderhoud gebouwen

Op advies van de accountant is de voorziening 'Groot onderhoud gebouwen' in 2018 omgezet in een bestemmingsreserve.

Toelichting op de balans

Vaste schulden met een rente typische looptijd van één jaar of langer

Leningen:

Omschrijving	hoofdsom	rente %	Stand 31-12-17	Rente 2018	Aflossing 2018	Opname 2018	Stand 31-12-18
Binnenlandse banken							
1 - BNG	10.000.000	4,00	-				0
2 - ABN AMRO	7.500.000	4,18	187.500	2.038	187.500		0
3 - BNG	864.000	3,29	172.800	5.211	57.600		115.200
4 - BNG	1.450.000	5,89	676.667	37.721	48.333		628.334
5 - BNG	2.340.000	3,62	1.310.400	44.895	93.600		1.216.800
6 - BNG	1.589.000	5,40	993.125	51.662	39.725		953.400
7 - BNG	2.305.000	3,72	1.671.125	60.022	57.625		1.613.500
8 - BNG	10.000.000	2,90	7.333.334	211.861	666.667		6.666.667
9 - BNG (2014)	10.000.000	2,93	8.000.000	215.681	666.667		7.333.333
10 - BNG (2015)	7.500.000	1,39	6.500.000	89.771	500.000		6.000.000
11 - BNG (2016)	7.500.000	1,41	7.000.000	91.650	500.000		6.500.000
12 - BNG (2017)	10.000.000	1,195	9.250.000	103.069	1.000.000		8.250.000
Overige binnenlandse sectoren							
13 - Politie	8.230.000	0,76	6.565.000	57.892	452.000	1.665.000	7.778.000
Totaal			49.659.951	971.473	4.269.717	1.665.000	47.055.233

De rentepercentages die in de tabel staan genoemd zijn vast voor de gehele looptijd.

Lening 2

Gekoppeld aan lening nummer 2 is bij de ABN-AMRO een zgn. renteswap (derivaat) afgesloten voor een hoofdsom van € 7.500.000. Deze lening en renteswap hebben als einddatum van 3 april 2018. De lening kent een variabele rente gekoppeld aan EURIBOR, maar via de swap is het rentepercentages tot en met de genoemde einddata gefixeerd op de percentages die in de tabel genoemd staat. De lening is in april 2018 volgens het aflossing schema afgelost.

Lening 3 t/m 7

Ter financiering van de overdracht van de activa van voormalig district Waterweg zijn tevens een aantal langlopende leningen overgenomen die lopen bij de Bank Nederlandse Gemeenten.

Leningen 8 t/m 11

Ter dekking van de financieringsbehoefte voor investeringen is voor een totaalbedrag van € 35. mln. aan langlopende leningen afgesloten.

Leningen 12

Deze lening is in de plaats gekomen van de lening nummer 1, die in zijn geheel op 2 januari 2017 is afgelost.

Leningen 13

Deze lening maakt onderdeel uit van het project 'samenvoegen meldkamers VRR/ZHZ', dat samen met de veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, Regionale Ambulancevoorziening Zuid-Holland Zuid en de Nationale Politie wordt uitgevoerd en zal oplopen tot een bedrag van € 8,2 mln. Ultimo 2018 is hiertegenover reeds voor € 8,1 mln. aan gezamenlijke investeringen uitgegeven.

Toelichting op de balans

Schulden met een rente typische looptijd van korter dan één jaar

Overlopende passiva

	31-12-2018	31-12-2017
ABNAMRO	0	1.210.494
Banksaldi	0	1.210.494
Privaatrechtelijke crediteuren	2.908.160	4.238.132
Publiekrechtelijke crediteuren	520.522	543.582
Betalingen onderweg	67.630	-211.087
Overige schulden	3.496.312	4.570.627

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

3.496.312	5.781.121
------------------	------------------

Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume

Af te dragen loonheffing	5.022.470	5.271.573
Af te dragen pensioenpremie ABP	1.072.761	975.404
Af te dragen BTW december 2018	107.714	126.697
Nagekomen crediteurenfacturen	2.300.467	3.306.738
Nagekomen crediteurenfacturen (ent 25)	966.857	0
Loonkosten november-december 2018	1.691.748	1.291.262
Facturen m.b.t. activa projecten	83.204	0
VOP vergoeding Ambulance 2015-2018	273.744	0
Te betalen kosten	669.442	609.861
	12.188.408	11.581.535

Specificatie te betalen kosten:

Rente	517.950	563.133
Afwikkeling project Tankautosputten Plastisol	0	6.181
Nog te ontvangen facturen	151.492	0
VRR Medewerkersonderzoek	0	40.547
	669.442	609.861

De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren

22.607	5.655.165
---------------	------------------

Toelichting op de balans

Overlopende passiva (vervolg)

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen		
Vooruitontvangen bedragen	493.350	1.115.010
Specificatie vooruitontvangen bedragen:		
Vooruit ontvangen huur en servicekosten Sommeldijk	337.800	380.025
Bijdragen MOI	123.967	99.174
Ademlucht Capelle	31.583	31.583
FLO Ambulance	0	132.000
FLO Brandweer	0	367.371
Overige	0	104.858
	493.350	1.115.010
Overlopende passiva	12.704.364	18.351.710

Toelichting op de balans

Vooruit ontvangen middelen van overheden

Vooruit ontvangen middelen van overheden	Saldo aan het begin van het boekjaar 2018	Ontvangen bedragen 2018	Bestedingen / vrijval 2018	Nog te ontvangen bedragen ultimo 2018	Terug betalingen 2018	Saldo aan het eind van het boekjaar 2018
Subsidies en projecten Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond						
CBRN-steunpuntregio Rotterdam-Rijnmond	194.183	175.000	369.183	-	-	-
Expertisecentrum BRZO	475	320.000	313.194	-	474	6.807
Veiligstellen 25kV bovenleiding	1.175.836	559.390	1.735.226	-	-	-
Impuls Omgevingsveiligheid (deelprogramma 1 BRZO)	-	98.280	308.883	210.603	-	-
Implementatie & coordinatie voor BRZO Zuid West (project IOV 2018)	-	7.375	29.500	22.125	-	-
Impuls Omgevingsveiligheid (deelprogramma 2 PGS)	-	31.680	31.680	-	-	-
Impuls Omgevingsveiligheid (deelprogramma 4 IOV)	-	253.955	253.955	-	-	-
MIRG (vh BRONS)	-	350.416	350.416	-	-	-
Bijdrage aanwijzing bedrijfsbrandweer BES-eilanden	-	-	4.171	4.171	-	-
Projecten (samenvoeging) meldkamers VRR en Zuid-Holland-Zuid en aansluiting LMO						
Samenvoeging Meldkamers	34.206	-	34.206	-	-	-
Extra investeringen huisvesting t.g.v. spoor 2	1.050.000	-	1.050.000	-	-	-
Meerkn adviseurs tgv het opnieuw uitwerken van de ontwerpfasen	59.609	-	59.609	-	-	-
Tegemoetkoming uitstel samenvoeging in nieuwe meldkamer	3.003.856	-	3.003.856	-	-	-
Kwartiermaker	137.000	-	121.200	-	-	15.800
Eenmalige bijdrage uitwerkingskader Meldkamer	-	500.000	500.000	-	-	-
Totaal	5.655.165	2.296.096	8.165.079	236.899	474	22.607

Chemisch Biologisch Radioactief Nucleair (CBRN) Steunpunt Rotterdam-Rijnmond

Deze gelden zijn ter beschikking gesteld om te komen tot een volledig operationele steunpuntregio voor Nucleaire Biologische en Chemische crisissituaties. Dit met als doel om buurregio's en eigen regio adequaat te kunnen ondersteunen bij terroristische aanslagen en overige incidenten met CBRN-middelen.

Het restant van het subsidiebedrag ultimo 2018 (€ 197.k.) is op grond van een uitspraak van de commissie BBV eind 2018 omgezet naar een bestemmingsreserve.

BRZO / LEC

Het subsidie overschot uit 2017 is in oktober 2018 terugbetaald.

Expertisecentrum BRZO

Deze gelden zijn beschikbaar gesteld ten behoeve van het kwalitatief verbeteren van de uitvoering door de veiligheidsregio's van de brandweertaken volgend uit het BRZO.

Veiligstellen 25kV bovenleiding

Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft een subsidie toegekend voor activiteiten inzake de piketdienst 25 kV spanningstester. De subsidie is bedoeld voor het uitvoeren van de werkzaamheden en in stand houden van de zgn. 25kV-teams bij de brandweer ter borging van het vastgestelde veiligheids-niveau tijdens de exploitatiefase van de Betuwelijnroute en de Hoge Snelheidslijn-Zuidroute.

Het restant van het subsidiebedrag ultimo 2018 (€ 1.051.k.) is op grond van een uitspraak van de commissie BBV eind 2018 omgezet naar een bestemmingsreserve.

Impuls Omgevingsveiligheid (IOV)

Deze middelen zijn ontvangen van de Provincie Zuid-Holland, die als kassier namens de gezamenlijke provincies van Nederland fungeert in het kader van het programma IOV. De IOV-middelen zijn verdeeld conform de vaststelling in het Bestuurlijk Omgevingsberaad van 4 juni 2014 en 26 november 2014. De ontvangen middelen zijn volledig in 2018 besteed. De aanvraag tot vaststelling van de subsidie moet vóór 1 juli 2019 bij de Provincie Zuid-Holland zijn ingediend.

Toelichting op de balans

MIRG (voorheen BroNS)

Sinds 1 juli 2015 is het team Brandweer op de Noordzee pre SAR (BroNS-team) operationeel.

In 2018 is de taak verbreed van passagiersschepen naar alle schepen. Hierdoor en om een betere internationale aansluiting te krijgen met vergelijkbare initiatieven in het buitenland is de naam veranderd in MIRG. De naam MIRG is de internationale benaming voor Maritieme hulp op zee en staat voor "Maritime Incident Response Group".

Dit gespecialiseerde brandweerteam uit de regio Rotterdam-Rijnmond staat klaar voor inzet bij brand aan boord van een ferry- of cruiseschip op de Noordzee. Het MIRG-team is een samenwerking van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, de Gezamenlijke Brandweer, de Divisie Havenmeester van het Havenbedrijf Rotterdam, het Korps Marine Brandweer, de Kustwacht en Rijkswaterstaat.

Bijdrage aanwijzing bedrijfsbrandweer BES-eilanden

Met de BES-eilanden - ook wel aangeduid als Caribisch Nederland - worden de eilanden Bonaire, Sint-Eustatius en Saba bedoeld. De subsidie is verleend ten behoeve van het verzorgen van de bedrijfsbrandweer-aanwijzingen voor bedrijven op het openbare lichaam Sint-Eustatius en Bonaire.

Subsidies samenvoeging meldkamers en aansluiting bij de Landelijk meldkamerorganisatie (LMO)

Als een van de eersten in Nederland zullen de meldkamers van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) en de meldkamer van de Veiligheidsregio Zuid-Holland samengaan. Deze samengevoegde meldkamer zal vervolgens overgaan in een compleet nieuwe landelijk nog op te richten organisatie, genaamd de Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO). Voor deze activiteit zijn een tweetal bijdragen ontvangen.

In verband met de vertraging van de samengevoegde meldkamer is € 3,4 mln. ontvangen. Van het restant ultimo 2017 (€ 3,0 mln.) is in 2018 € 1,8 mln. aangewend. Het restant wordt in 2019 besteed.

Er is een bestuurlijk akkoord bereikt over het uitwerkingskader meldkamer. Op basis daarvan heeft de VRR in oktober 2018 van het Ministerie van Justitie en Veiligheid een eenmalige bijdrage € 0,5 mln. ontvangen. Deze eenmalige bijdrage is ter dekking van de achterblijvende kosten van de meldkamer. Per 1 januari 2020 is de overdracht van de medio mei 2018 geopende meldkamer naar de Politie voorzien.

Het (restant) van de subsidiebedragen ultimo 2018 van de Tegemoetkoming uitstel samenvoeging in nieuwe meldkamer en de Eenmalige bijdrage uitwerkingskader (respectievelijk € 1.200.k. en € 500.k.) zijn op grond van een uitspraak van de commissie Besluit Begroting en Verantwoording eind 2018 omgezet naar een bestemmingsreserve.

Niet uit de balans blijkende verplichtingen ultimo 2018

Omschrijving	31-12-18
	* € 1.000,-
Huurcontracten	40.625
Onderhoudscontracten	3.717
Contracten m.b.t. Persoonlijke Bescherming en kleding	1.206
Afnameverplichtingen voertuigen	0
Verbouwingen gebouwen	1.472
Licenties en onderhoud software	1.560
Leasecontracten	6.171
Overige contracten	3.985
Vakantietoeslag	452
Vakantie- en verlofdagen	1.818
Verplichtingen ultimo 2018	61.005

Huurcontracten

Het opgenomen bedrag heeft betrekking op de resterende totale looptijden van huurcontracten. De grootste posten hebben betrekking op de huren van brandweerkazernes, het pand World Port Centre, de locatie Breslau, Breevaartstraat, Driemansteeweg en het plande gebruik van de Van Ghent kazerne Toepad 120. De van Ghent kazerne wordt in gebruik genomen na het verlaten van de locatie Breevaartstraat.

Onderhoud gebouwen

De daling t.o.v. vorig jaar komt o.a. door opzeggingen, vervanging van oude overeenkomsten door nieuwe overeenkomsten en clustering van zaken.

Leasecontracten

De forse verhoging van de verplichting t.o.v. vorig jaar komt door vervanging van oude leasevoertuigen en abusievelijk een te lage opgave van het aantal leasevoertuigen in 2017.

Overige contracten

De grootste posten onder de overige verplichtingen betreffen verzekeringen en Arbo-dienstverlening.

Vakantietoeslag

Het betreft hier de opgelopen vakantietoeslag bij de ambulancedienst over de periode juni t/m december 2018.

Vakantie- en verlofdagen

Het verschuldigde bedrag is berekend op basis van de urenadministratie en betreft het opgelopen saldo aan verlofdagen ultimo 2018. Met de invoering van het Individueel keuzebudget is de vakantietoeslag komen te vervallen. De opgebouwde Individuele Keuzebudgetten worden voor alle personeelsleden aan het einde van ieder jaar afgerekend.

Single information single audit (Sisa) 2018



Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties



SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2018 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 10 januari 2019

JenV	A2	Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR)	Besteding (jaar T)	
		Besluit veiligheidsregio's artikelen 8.1, 8.2 en 8.3 Veiligheidsregio's	<i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: A2 / 01</i>	
			€ 13.330.430	

Jaarstukken 2018

Deel 5

Overige gegevens



Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Jaarstukken 2018

Deel 6

Bijlagen



Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Bijdragen 2018 per deelnemende gemeente

Gemeenten	Inwoners per 1-1-2017	Basiszorg	DVO+	Bijdragen 2018
		Bedragen in €		
Albrandswaard	25.106	1.059.025	4.833	1.063.858
Barendrecht	48.344	2.039.253		2.039.253
Brielle	16.837	1.017.298		1.017.298
Capelle ad IJssel	66.528	3.488.888	237.535	3.726.423
Goeree-Overflakkee	48.661	2.052.625	90.399	2.143.024
Hellevoetsluis	38.698	1.681.928	19.575	1.701.503
Krimpen ad IJssel	29.091	1.227.121		1.227.121
Lansingerland	60.098	3.151.683	23.081	3.174.764
Maassluis	32.443	1.368.515	53.862	1.422.377
Nissewaard	85.321	4.412.818	73.480	4.486.298
Ridderkerk	45.411	1.915.533	5.738	1.921.271
Rotterdam	638.221	42.857.546	5.175.768	48.033.314
Schiedam	77.933	4.879.584	218.716	5.098.300
Vlaardingen	72.062	4.511.986	202.273	4.714.259
Westvoorne	14.258	861.474		861.474
	1.299.012	76.525.277	6.105.260	82.630.537

De DVO+ bedragen vertegenwoordigen de individuele uitbreidingen van het takenpakket boven de basiszorg, alsmede de kosten levensloop en FLO.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond d.d. 24 april 2019.

De secretaris

De voorzitter

.....
mr. drs. A. Littooi

.....
ing. A. Aboutaleb

Lijst met afkortingen

AED	Automatische Externe Defibrillator
AZN	Ambulance Zorg Nederland
AZRR	AmbulanceZorg Rotterdam-Rijnmond
BroNS	Brandbestrijding op de Noordzee pre Search and rescue
BRZO	Besluit Rampen en Zware Ongevallen
CBRN	Chemisch biologisch radioactief nucleair
CoPI	Commando Plaats Incident
DSO	Digitaal Systeem Omgevingswet
DVO	Dienstverleningsovereenkomst
FLO	Functioneel Leeftijdsontslag
GB	Gezamenlijke Brandweer
IFV	Instituut Fysieke Veiligheid
IGJ	Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
IOV	Impuls omgevingsveiligheid
I-SZW	Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid
LEC	Landelijk Expertisecentrum
LMO	Landelijke Meldkamer Organisatie
MIRG	Maritime Incident Response Group
MKA	Meldkamer Ambulance
PGS	Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen
PM-Post	Pro Memorie-post
RAM	Risico Analyse Model
RAV	Regionale Ambulance Voorziening
RC	Rekening Courant
ROAZ	Regionaal Overleg Acte Zorg
RR	Rotterdam Rijnmond
RWS	Rijkswaterstaat
TCO	Team Collegiale Ondersteuning
VNG	Vereniging Nederlandse Gemeenten
VRR	Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
VTs	Vessel traffic Service
Wabo	Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
WAS	Waarschuwingstelsel Sirenes
Wnra	Wet normalisering rechtspositie ambtenaren
WNT	Wet normering Topinkomens
ZHZ	Zuid-Holland Zuid