

Halfjaarrapportage 2019



Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Kerngegevens

Naam:	Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
Bezoekadres:	World Port Center Wilhelminakade 947 3072 AP ROTTERDAM
Postadres:	Postbus 9154 3007 AD ROTTERDAM
Telefoon:	088 – 877 9000 (algemeen)
Website:	www.veiligheidsregio-rotterdam-rijnmond.nl
E-mail :	info@vr-rr.nl
Dagelijks bestuur:	de heer A. Aboutaleb (voorzitter) de heer C.H.J. Lamers mevr. A. Attema mevr. A. Grootenboer - Dubbelman de heer F. van Oosten de heer P. van de Stadt
Algemeen Directeur	mr. drs. A. Littooi

Inhoudsopgave

	Voorwoord	55
	Ambulancezorg en GHOR.....	77
	Brandweezorg.....	1144
	Risico & Crisisbeheersing	1949
	Meldkamer.....	2323
	Bedrijfsvoering.....	2727
	Risicomanagement.....	3232
	Financieel resultaat per 30 juni 2019 en forecast	4144
	Afkortingenlijst	5555

Voorwoord

Welkom beste lezer,

Met deze rapportage sluiten we het eerste half jaar van 2019 af. Terugkijkend naar deze periode vallen allereerst een tweetal incidenten op waarbij de veiligheid van brandweerlieden direct in het geding was. In april raakten bij een felle brand in Zuidhoek (Rotterdam) 2 brandweercollega's gewond. Enkele weken later raakten bij een grote brand aan de Koningin Wilhelminahaven (Vlaardingen) vijf brandweercollega's enige tijd afgesloten van een veilige terugtocht. Een direct ingezette zoek- en reddingsactie kon worden beëindigd toen de collega's uiteindelijk op eigen kracht een andere route naar buiten vonden. Gebeurtenissen als deze tonen maar weer eens aan welke risico's er zijn rond het werk dat hulpverleners dagelijks verrichten. Omdat we ons daar goed van bewust zijn, we goede procedures hebben en veel oefenen, blijven dergelijke situaties gelukkig een uitzondering.

In eerste helft van dit jaar waren er 24 GRIP-incidenten, tegen 25 in het hele vorige jaar. In de helft van de gevallen ging het om brand. Bij de ander incidenten ging het om een mix van incidenten zoals (extreme) wateroverlast, gaslekkage, dumping van drugsafval en een ontruiming na een bommelding. Het meest beeldbepalende GRIP-incident is de 112-storing. Dit landelijke incident is er een van de buitencategorie: het confronteert ons met de kwetsbaarheid van de moderne samenleving voor verstoringen in onze infrastructuur. Ontnuchterend daarbij is dat zelfs het redundant uitvoeren van kritische processen geen garantie blijkt dat vitale systemen niet uitvallen. Een indringende les voor alle maatschappelijke partners om het organiseren van de eigen weerbaarheid hoog op de agenda te hebben en houden!

Een ander thema waar we met maatschappelijke partners over in gesprek zijn, is het vinden van een veiliger manier om met elkaar de jaarwisseling te vieren. In navolging van bestuurders en andere opinieleiders roept ook de VRR op te stoppen met de bizarre traditie die de jaarwisseling inmiddels is geworden. In een open brief aan het dagblad AD bekende ik dat ik wakker kan liggen van die laatste dag van het jaar, waarin ik al mijn hulpverleners optrommel en de nacht in stuur, in de wetenschap dat ze niet veilig kunnen werken. De inspanning die wij als brandweer, ambulance en meldkamer rond de jaarwisseling leveren, staat in geen enkele verhouding tot het feest dat de oud- en nieuwviering zou moeten zijn.

Een belangrijke ontwikkeling binnen de organisatie is het voornemen om onze ambulancezorg anders te organiseren. Onze partner BIOS heeft de intentie zich terug te trekken uit de coöperatie. De VRR wordt dan de enige belanghebbende in de coöperatie. De eenduidige aansturing die hierdoor ontstaat, kan bijdragen aan betere kwaliteit van zorg en regie op het bevorderen van de kwaliteitsprestaties. Ook kunnen we ons meer en beter profileren als aantrekkelijk werkgever met een sterke onafhankelijke positie op de arbeidsmarkt. Er moet nog veel worden uitgewerkt maar ik verwacht dat we hier snel resultaten in kunnen gaan boeken.

Arjen Littooi
Algemeen directeur

Ambulancezorg en GHOR



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.

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.

Ambulancezorg met de juiste kwaliteit geborgd in de toekomst

Wat hebben we eraan gedaan:

Hulpverlening op maat:

Om op het juiste moment bij de juiste patiënt te zijn, worden op strategische plaatsen nieuwe ambulanceposten geopend. Voorbeelden hiervan zijn de nieuwe posten in Capelle aan den IJssel, Schiedam en bij de N57 op Voorne. Eind augustus volgt een post in Nieuwe Tonge. Verder is er veel aandacht voor werving en selectie van zowel chauffeurs als verpleegkundigen. Om bijvoorbeeld medewerkers te behouden wordt gekeken naar een samenwerkingsovereenkomst met de medewerkers Spoedeisende Hulp/Intensive Care van het Erasmus Medisch Centrum en het Maasstad ziekenhuis.

De ambulancezorg in Rotterdam-Rijnmond wordt ondergebracht bij één organisatie. De VRR krijgt het volledige belang in de coöperatie AZRR. Het onderbrengen van ambulancezorg bij één organisatie levert niet alleen een bijdrage aan een eenduidige governance, maar draagt ook bij aan het bevorderen van de prestaties zoals de aanrijtijden. Daarnaast biedt dit een goede mogelijkheid om de AZRR als aantrekkelijke werkgever met een sterke en onafhankelijke positie op de arbeidsmarkt te profileren. Dit zal een positieve invloed hebben op het behoud van en aantrekken van nieuw personeel.

Met ingang van 2021 zal de Tijdelijke Wet Ambulancezorg aflopen. De minister heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten, dat hij voornemens is op basis van de nieuwe wet voor ambulancezorg de huidige aanbieders van ambulancezorg voor onbepaalde tijd een aanwijzing te geven.

Programma
Ambulancezorg (inclusief GHOR)

Staat van Baten en Lasten

Ambulancedienst	1e BW 2019	Wijzigingen	2de BW 2019
(x € 1.000)			
Lasten	25.843	2.000	27.843
Baten	27.035	2.000	29.035
Saldo	1.192	0	1.192

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen tussen Prognose en Begroting:

Ambulancedienst	Wijzigingen	Incidenteel	Structureel
(x € 1.000)			
Hogere personeelslasten	2.000	2.000	
Verschillen op de lasten	2.000	2.000	0
Zorgverz. voor inzet derden, opleidingen etc.	2.000	2.000	
Verschillen op de baten	2.000	2.000	0
Saldo	0	0	0

Nadere toelichting op de financiële cijfers volgt op bladzijde 41 en verder.

Brandweerzorg



Programma
Brandweezorg

Doel Brandweezorg

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

Wat willen we bereiken (operationeel):**Hulpverlening op maat:**

Wij zijn een toekomstbestendig brandweer waarbij de focus ligt op behulpzaamheid, daadkrachtigheid en deskundigheid door:

- De transitie maken van een algemeen vakbekwaamheidsprogramma naar het invullen van de behoefte van het individu.

- Kijken naar de beschikbaarheid van voldoende (vrijwillig) brandweerpersoneel en het twintig-jaren beleid voor beroepskrachten.

Wat hebben we eraan gedaan (operationeel):**Hulpverlening op maat:**

Dit jaar wordt de implementatie van een nieuw vakbekwaamheidsmanagementsysteem gerealiseerd. Met behulp van dit systeem kan goed in kaart gebracht worden wat de vakbekwaamheid van medewerkers is. Dit wordt bepaald aan de hand van de landelijke branchestandaarden voor de basisbrandweezorg, de kazerneprofielen, duiktaak enz. allemaal vertaald naar de oefeninspanningen van de VRR. Hierbij worden de planning, organisatie, uitvoering en registratie van "vakbekwaam worden en vakbekwaam blijven" geborgd in het systeem. Dit vormt dan de basis om de transitie van een algemeen vakbekwaamheidsprogramma naar een individueel programma te maken. Komend half jaar wordt gebruikt voor de inrichting van dit nieuwe systeem.

Door verschillende (maatschappelijke) ontwikkelingen zijn vrijwilligers met name overdag minder inzetbaar dan vroeger. De effecten hiervan zijn steeds meer merkbaar en leiden tot een verminderde paraatheid. Daarnaast komen er veel veranderingen in de wet- en regelgeving op ons af. De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren, FLO-systematiek en het 20-jaar beleid. Om op korte termijn de paraatheid op de huidige vrijwillige posten te verbeteren en op lange termijn keuzes te maken om duurzame paraatheid in de toekomst te garanderen, is een project gestart dat zich richt op het ontwerpen van scenario's en arbeidsarrangementen, die lokaal toegepast kunnen worden om de paraatheid te verbeteren. Deze scenario's zijn organisatievormen, waarmee de problematiek op kritieke plekken in de regio kan worden opgelost. De arbeidsarrangementen zijn het samenstel van contractvormen die, in een soort keuzewaaier, beschikbaar zijn om invulling te geven aan de scenario's. Het projectplan is vastgesteld en het komende half jaar zal gestart worden met het ontwikkelen van de scenario's en arbeidsarrangementen.

Wat willen we bereiken (operationeel):

Hulpverlening op maat:

Wij zijn een toekomstbestendig brandweer waarbij de focus ligt op behulpzaamheid, daadkrachtigheid en deskundigheid door:

- De brandweer wil drones inzetten bij repressieve (kern)taken waarbij behoefte is om informatie te vergaren in situaties waar de brandweer niet veilig haar taken kan uitvoeren. door samen met de Gezamenlijke Brandweer, die verder in deze ontwikkeling, is te onderzoeken of een gezamenlijk operationeel team opgericht kan worden.

Creëren veilige leefomgeving:

Aantal incidenten en uitrukken met 10% laten dalen door vanuit Veilig Leven activiteiten ontwikkelen waardoor burgers zich bewuster worden van het eigen aandeel in een veilige leefomgeving.

Beleid en werkprocessen opstellen in het kader van bluswatervoorzieningen en bereikbaarheid. Het gaat hierbij o.a. om de advisering op ruimtelijke plannen, afspraken met drinkwaterbedrijven en alternatieve bluswatervoorzieningen en technieken.

Wat hebben we eraan gedaan (operationeel):

Hulpverlening op maat:

De Gezamenlijke Brandweer is al verder in de ontwikkeling met betrekking tot het inzetten van drones bij repressieve (kern)taken. Als VRR willen we graag aansluiten bij de Gezamenlijke Brandweer in deze ontwikkeling. Hiervoor zijn in het afgelopen half jaar een aantal scenario's uitgewerkt. Deze uitwerkingen zullen komend half jaar ter besluitvorming worden aangeboden.

Creëren veilige leefomgeving:

Naast de voorlichtingsbijeenkomsten en huisbezoeken die Veilig Leven organiseert, worden er ook andere activiteiten gedaan. Bij deze activiteiten staan preventie en zelfredzaamheid centraal, zodat het aantal woningbranden en het aantal slachtoffers teruggebracht kan worden. Onder de doelstelling "Midden in de Samenleving" kunt u meer lezen over deze activiteiten.

De nieuwe handleiding bluswater en bereikbaarheid is vastgesteld. Met behulp van deze handleiding kan op een eenduidige, risicogerichte en transparantere manier worden geadviseerd. De handleiding maakt inzichtelijk welke voorwaarden er zijn om een incident snel en goed te bereiken en bij welke bluswaterhoeveelheden de brandweer haar werk kan doen. Het komende half jaar zullen alle betrokken worden geïnformeerd over de nieuwe handleiding.

Wat willen we bereiken (operationeel):

Expertisecentrum voor gezondheid en veiligheid

Specialismen verder ontwikkelen door:

- Expert te zijn op het gebied van scheepsbrandbestrijding

- Specialiseren in hoogbouwbrandbestrijding.

Wat hebben we eraan gedaan (operationeel):

Expertisecentrum voor gezondheid en veiligheid

In het kader van scheepsbrandbestrijding is er op 27 en 28 maart 2019 in Enkhuizen een landelijke sessie geweest. De ambitie van scheepsbrandbestrijding is om hier een landelijk specialisme van te maken.

Op 13 juni heeft de VRR in samenwerking met het Havenbedrijf een SLIM-event Scheepsincidentbestrijding georganiseerd. SLIM staat voor "Samen Leren van Incidenten is een Must". In totaal waren er 200 deelnemers. Naast collega's van de VRR ook collega's uit 15 andere veiligheidsregio's en verschillende organisaties waaronder de kustwacht en het Scheepvaart- en Transportcollege. De deelnemers vonden het mooi om hun eigen ervaringen te delen en van elkaar te kunnen leren.

Naast de scheepsbrandbestrijding is er ook een team dat ingezet wordt bij incidenten op de Noordzee. Zeeland beschikt ook over een soortgelijk team. Het team uit Zeeland opereert niet op de Noordzee, maar kan wel internationaal ingezet worden. Om internationaal een betere uitstraling te krijgen is het belangrijk om tot één MIRG Nederland te komen waarin beide teams samenwerken en elkaar ondersteunen. Hiervoor zal het komende half jaar een convenant opgesteld worden door de VRR en de Veiligheidsregio Zeeland.

Op zaterdag 25 mei is er een grote oefening geweest. "Een ramp voor de kust". Er is geoefend om in verband met een brand op een ferry 400 mensen te evacueren met het MIRG-team, de GHOR/NHT+, AZRR, KNRM, Defensie, het Havenbedrijf en Bevolkingszorg.

Om expert te kunnen zijn in hoogbouwbrandbestrijding zal eerst beleid ontwikkeld worden. Hier is een projectgroep mee gestart, zodat alle aspecten van preventie tot en met incidentbestrijding meegenomen worden. Dit project zal in de komende 3 jaar uitgelopen worden.

Wat willen we bereiken (operationeel):

Midden in de samenleving

Continuering en/of uitbreiding van de wijkbrandweerman en het voorlichting- en educatiecentrum “de club van 112” door:

- Er komt een wijkbrandweerman in Capelle aan den IJssel en er wordt gestart met het promoten van de belevingswoning

- Aansluiting realiseren tussen inwoners en brandweer (burgernabijheid) door bewonershulpverlening ook uit te rollen in Rotterdam.

- Aandacht om bij beoordeling van de prestaties van de brandweer niet alleen te kijken naar de aanrijtijden, maar ook naar vakbekwaamheid, kennis en paraatheid

Wat hebben we eraan gedaan (operationeel):

Midden in de samenleving

Evenals in IJsselmonde en Schiedam heeft Capelle aan den IJssel ook een wijkbrandweerman. Het doel van de wijkbrandweerman is om Capelle aan den IJssel (brand)veiliger te maken door in gesprek te gaan met winkeliers, woningbouwverenigen, buurtorganisaties enz. Hierbij zal veel aandacht zijn voor de senioren in Capelle.

Naast de belevingswoning voor kinderen in de kazerne in Schiedam is in Rotterdam Rijnmond ook gestart met een rondreizende belevingswoning voor volwassenen. In dit huis ervaar je wat de impact van een woningbrand is. Verder kan je ontdekken hoe je brand kan voorkomen en wat je wel en niet moet doen als er brand uitbreekt. Op deze manier willen we het aantal woningbranden en het aantal slachtoffers drastisch terugbrengen.

Om de bewonershulpverlening op een goede wijze uit te rollen zijn de voorbereidingen in volle gang. Lesmateriaal e.d. zijn aanwezig en er zijn inmiddels goede contacten gelegd. Komend half jaar wordt dit verder uitgewerkt.

Bij de themabijeenkomst over het nieuwe dekkingsplan heeft het Algemeen Bestuur aangegeven dat zij er vertrouwen in hebben, dat de wij ons werk goed doen, maar dat zij naast de aanrijtijden meer aandacht bij de beoordeling van de prestaties willen zien over bijvoorbeeld vakbekwaamheid, kennis en paraatheid en de maatschappelijke meerwaarde. Hiervoor is een projectgroep gestart, waarin gekeken wordt naar de meerwaarde van de brandweezorg en hoe wij dit beter zichtbaar kunnen maken. De eerste resultaten worden eind van het jaar verwacht.

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

Wat willen we bereiken (preventief):

Creëren veilige leefomgeving:

Wij willen een meer risicogerichte en regisserende benadering van fysieke veiligheid realiseren door:

- Verder uitrollen van risicogerichtheid
- Verder voorbereiden op de omgevingswet en de wet kwaliteitsborging bouw in proces, organisatie en personeel.
- Ontwikkelen van een kwaliteitssysteem en voorbereiden op ISO-certificering.

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 door het in 2018 ontwikkelde analyse model te implementeren.

Wat hebben we eraan gedaan (preventief):

Creëren veilige leefomgeving

Een instrument om meer risicogericht te werken is werken met de RAM (risico Analyse Monitor). De medewerkers zijn geïnstrueerd om dit toe te kunnen passen, maar in de praktijk gebeurt dit nog te weinig. Het komende half jaar zal hier op gestuurd worden.

Tot op heden liggen we op koers voor de omgevingswet. De afgelopen twee jaren is vooral gebruikt om de impact en consequenties van de Omgevingswet te bepalen. Met ingang van dit jaar de bevindingen uit de eerste fase concreet gemaakt. Vuit de 1^e fase is een lijst opgesteld met activiteiten die eraan bijdragen goed voorbereid te zijn op de omgevingswet en beleidsmatig de benodigde aanpassingen te doen. Deze activiteiten worden door de lijnorganisatie opgepakt, zodat er een betere betrokkenheid en meer eigenaarschap ontstaat bij de toekomstige positie en rol van de VRR in de veilige fysieke leefomgeving. De VRR sluit aan bij de aanpassingen in werkwijzen bij de gemeenten, die zich ook concreter gaan voorbereiden op de omgevingswet en daarbij een beroep op de VRR kunnen doen om te adviseren op de veilige fysieke leefomgeving.

De voorbereiding op de certificering is in volle gang met het implementeren van een systeem voor kwaliteitsmanagement. De verwachting is dat in het 2^e kwartaal van 2020 de ISO-9001 certificering behaald kan worden.

De hierbij gebruikte techniek is het Risico Analyse Model. Deze methodiek is het afgelopen half jaar toegepast op nieuwe objecten. Vanaf het derde kwartaal wordt gekeken naar criteria om ook objecten, die wél aan de regelgeving voldoen, maar bijvoorbeeld door de kwetsbaarheid van de bewoners toch risicovol zijn in kaart te brengen. Deze criteria worden vanuit een multidisciplinaire blik bekeken.

Wat willen we bereiken (preventief):

Expertisecentrum voor gezondheid en veiligheid

Expert zijn op het gebied van Industriële Veiligheid door het ten uitvoer brengen van de opleidingsmatrix om de benodigde expertise binnen te halen.

Expert zijn op het gebied van evenementenadvisering door

- het onderhouden, afstemmen en verder ontwikkelen van het ingezette beleid, waarin landelijke richtlijnen, (boven)regionale handreikingen en gemeentelijk beleid zo goed mogelijk op 1 lijn worden gebracht.
- de advisering te verbeteren door onder meer multidisciplinaire samenwerking en eenduidige werkwijze

Wat hebben we eraan gedaan (preventief):

Expertisecentrum voor gezondheid en veiligheid

De opleidingsplannen zijn opgesteld conform de opleidingsmatrix en de eerste opleidingen zijn gestart. Het gaat hierbij om opleidingen op inhoudelijk vlak, maar ook om het opbouwen of versterken van competenties.

De consequenties voor de VRR van de Herijking van het evenementenbeleid worden momenteel in kaart gebracht, zodat daarna gekeken kan worden hoe alles op eenduidige wijze geïmplementeerd kan worden.

Om te komen tot een goede multidisciplinaire samenwerking en eenduidige werkwijze wordt er gekeken naar de ontwikkeling van een regionaal VRR team evenementen. Het ligt in de lijn der bedoeling om dit team in het eerste kwartaal van 2020 te hebben gerealiseerd.

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

Programma
Brandweertzorg

Staat van Baten en Lasten

Brandweertzorg (x € 1.000)	1e BW 2019	Wijzigingen	2de BW 2019
Lasten	72.454	1.218	73.672
Baten	90.405	202	90.607
Saldo	17.951	-1.016	16.935

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen tussen Prognose en Begroting

Brandweertzorg (x € 1.000)	Wijzigingen	Incidenteel	Structureel
CAO-wijziging	740	423	317
Hogere overige personele lasten	549	514	35
Lagere overige huisvestingslasten	-413	-247	-166
Afboeking vaste activa	182	182	
Hogere lasten middelen	522	522	
Lagere overige kosten	-362	-362	
Verschillen op de lasten	1.218	1.032	186
Verkoop vaste activa	201	201	
Schade uitkering verzekering	178	178	
Bijdragen DVO+-taken	-177	-177	
Verschillen op de baten	202	202	0
Saldo	-1.016	-830	-186

Nadere toelichting op de financiële cijfers volgt op bladzijde 41 en verder.

Risico & Crisisbeheersing



Programma

Risico- en Crisisbeheersing

Doel Risico- en Crisisbeheersing

Het doel van Risico- en Crisisbeheersing is het systematisch verbinden van de vele partijen, die een rol hebben bij het verhogen en borgen van het fysieke veiligheidsniveau van de burger in de regio Rotterdam-Rijnmond. De kern van Risico- en Crisisbeheersing ligt in het vermogen de verschillende belangen van de vele partners op een optimale wijze te behartigen, te waarborgen en de samenhang hierbij aan te brengen door de rol van zowel regisseur als adviseur op zich te nemen.

Wat willen we bereiken:

Hulpverlening op maat:

Betrokken diensten in geval van een crises als één samenhangende organisatie laten functioneren door:

- Aandacht besteden aan nieuwe vormen van crisis zoals cyberaanvallen, klimaatverandering, continuïteit bij uitval van vitale voorzieningen en terrorisme. Hierop wordt het oefenprogramma ingericht
- Zorgen voor een sterk multidisciplinair oefenbeleid
- In het kader van waterveiligheid en evacuatie invulling te geven aan de impact analyse.

Wat hebben we eraan gedaan:

Hulpverlening op maat:

Periodiek wordt een analyse gedaan van maatschappelijke ontwikkelingen en de consequenties hiervan voor crisisbeheersing op het multidisciplinaire vlak. Het afgelopen half jaar is dit wegens capaciteitsgebrek beperkt gebleven tot het Cyberdomein.

Om tot een sterk multidisciplinair oefenbeleid te komen moet er inzicht zijn in o.a. de vakbekwaamheid van de medewerkers, nieuwe ontwikkelingen enz. Het opzetten van een VRR breed systeem om hier inzicht in te krijgen is een eerste stap. Momenteel vindt de afstemming voor de multidisciplinaire oefeningen plaats op het niveau van oefeningen. De ambitie is om dit in de toekomst op oefendoelen te doen.

De impactanalyse is op hoofdlijnen uitgevoerd. Hieruit is gebleken, dat er geen inzicht is in de ICT-infrastructuur en wat de gevolgen zijn van uitval van bijvoorbeeld een rekencentrum. Hierdoor is geen inzicht te krijgen in de keteneffecten als gevolg van ICT-uitval. Gezien de afhanekelijkheid van ICT, kunnen deze effecten leiden tot een veelvoud van problemen, lopende van uitval van ziekenhuizen tot het niet functioneren van rioolssystemen. Daarbij kan een incident in een andere regio leiden tot problemen in Rotterdam-Rijnmond.

Programma

Risico- en Crisisbeheersing

Doel Risico- en Crisisbeheersing

Het doel van Risico- en Crisisbeheersing is het systematisch verbinden van de vele partijen, die een rol hebben bij het verhogen en borgen van het fysieke veiligheidsniveau van de burger in de regio Rotterdam-Rijnmond. De kern van Risico- en Crisisbeheersing ligt in het vermogen de verschillende belangen van de vele partners op een optimale wijze te behartigen, te waarborgen en de samenhang hierbij aan te brengen door de rol van zowel regisseur als adviseur op zich te nemen.

Wat willen we bereiken:

Het operationeel centrum draagt zorg voor actuele omgevingsanalyses en tijdige advisering van eenheden en leidinggevend. Het Veiligheid Informatie Centrum (VIC) zal samen met de veiligheidsregio ZuidHolland – Zuid worden doorontwikkeld.

De Oranje Kolom wordt doorontwikkeld door uitvoering te geven aan het nieuwe beleidsplan bevolkingszorg

Wat hebben we eraan gedaan:

Hulpverlening op maat:

De samenvoeging van de Veiligheid Informatie Centra van Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland-Zuid is afgerond. Momenteel wordt onderzocht of de taken die bij de samenvoeging zijn geformuleerd nog aanpassing behoeven. Dit wordt dan als input gebruikt bij de verdere doorontwikkeling.

Landelijk wordt gewerkt aan een project om de Calamiteitencoördinator, de RTIC en het VIC beter te laten samenwerken. De VRR is hierbij aangesloten. In Rotterdam-Rijnmond is hier een voorschot op genomen. Op de meldkamer zitten de Caco, het VIC en de RTIC fysiek dicht bij elkaar, waardoor informatie sneller uitgewisseld kan worden.

In het beleidsplan VRR 2018-2022 is aangegeven dat de VRR samen met de gemeenten wil komen tot een verdere ontwikkeling van bevolkingszorg. Opgenomen is dat de komende jaren een proces in gang gezet wordt om de coördinatie van de bevolkingszorgprocessen verder te verstevigen. Bevolkingszorg is immers een essentieel onderdeel van de crisisbeheersing en een grote verantwoordelijkheid voor de gemeenten. In dit kader is gestart met het in kaart brengen van de huidige stand van zaken binnen bevolkingszorg in onze regio en de inventarisatie van de wensen ten aanzien van de doorontwikkeling. Hiervoor zijn gesprekken gevoerd met de burgemeesters en gemeentesecretarissen en verschillende functionarissen bevolkingszorg. Tijdens een thematische bijeenkomst zal het algemeen bestuur in september worden meegenomen in de conclusies uit de gevoerde gesprekken en zal er verder worden doorgepraat over de mogelijke ontwikkelingsrichtingen voor bevolkingszorg. Uiteindelijk moet dit uitmonden in een meerjarenbeleidsplan Bevolkingszorg met daarin de toekomstvisie en stappenplan eind dit jaar.

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

Staat van Baten en Lasten

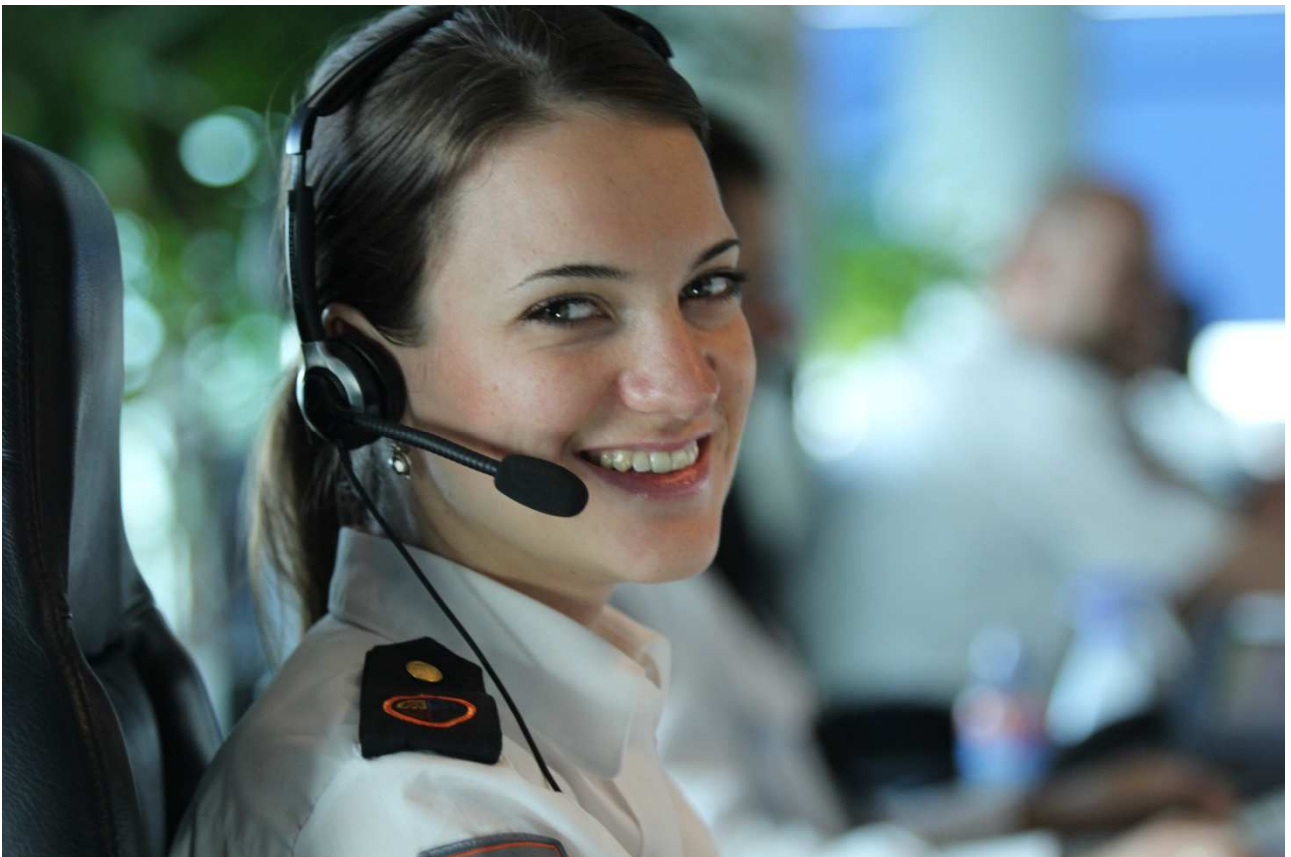
Risico- en Crisisbeheersing	1e BW 2019	Wijzigingen	2de BW 2019
(x € 1.000)			
Lasten	2.813	473	3.286
Baten	3.677	402	4.079
Saldo	864	-71	793

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen tussen Prognose en Begroting

Risico- en Crisisbeheersing	Wijzigingen	Incidenteel	Structureel
(x € 1.000)			
CAO-wijziging	222	115	107
Hogere lasten personeel	232	232	
Hogere overige lasten	19	19	
Verschillen op de lasten	473	366	107
Looncompensatie BDUR	209		209
Opbrengsten personeel	165	165	
Overige baten	28	28	
Verschillen op de baten	402	193	209
Saldo	-71	-173	102

Nadere toelichting op de financiële cijfers volgt op bladzijde 41 en verder.

Meldkamer



Programma

Meldkamer

Doel Meldkamer

In de veiligheid- en zorgketen vormt de gemeenschappelijke meldkamer een zeer belangrijke schakel. De meldkamer moet snel en zorgvuldig inspelen op de hulpvraag van de burger en tegelijkertijd de hulp – en veiligheidsdiensten in het veld op adequate wijze aansturen en ondersteunen. Eén gemeenschappelijke meldkamer voor Politie, Brandweer en Ambulance, waarbij werkprocessen en informatiestromen op elkaar zijn afgestemd, maakt hiervoor de weg vrij.

Overdracht Beheer Meldkamer

Naar verwachting treedt per 1 januari 2020 de Wijzigingswet meldkamers in werking. De politie neemt vanaf dat moment het beheer van alle meldkamers op zich. De afdeling beheer en bedrijfsvoering van de meldkamer Rotterdam gaat daardoor in zijn geheel over naar de politie. De directie heeft de overdracht als een reorganisatie benoemd om voor de medewerkers zekerheden te kunnen creëren. Deze zekerheden zitten hem vooral in de arbeidsvoorwaarden en het uiteindelijke aanbod van de politie aan de medewerkers. Hiervoor is een landelijk overleg met de vakbonden geweest wat geleid heeft tot kaders en uitgangspunten voor HRM in dit proces. Tevens is er een sociaal plan gemaakt ten behoeve van dit proces, dit wordt in september in het Georganiseerd Overleg ingebracht. De medewerkers krijgen in september een arbeidsvoorwaarden aanbod van de politie.

Er is geen sprake van een reorganisatieplan, wel is er voor de overdracht een overdrachtdossier gemaakt. In dit dossier is vastgelegd dat alles wat nu door de afdeling wordt uitgevoerd “as is” overgaat naar de politie. Het overdrachtdossier is in concept klaar en ligt nu bij de directies van de meldkamer ter controle en aanvulling. Een voorgenomen besluit van het directorium van de meldkamer wordt verwacht op 19 september.

Wat willen we bereiken:

Hulpverlening op maat:

Het operationeel centrum draagt zorg voor actuele omgevingsanalyses en tijdige advisering van eenheden en leidinggevend. Hiervoor zal in samenwerking met veiligheidsregio ZuidHolland-Zuid de functie van Calamiteiten Coördinator verder ontwikkeld worden.

Wat hebben we eraan gedaan:

Hulpverlening op maat:

Landelijk wordt gewerkt aan overeenstemming van de rol en taken van de Calamiteiten Coördinator. De VRR is hierbij aangesloten.

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

Programma
Meldkamer

Staat van Baten en Lasten

Meldkamer	1e BW 2019	Wijzigingen	2de BW 2019
(x € 1.000)			
Lasten	12.783	-679	12.104
Baten	12.060	20	12.080
Saldo	-723	699	-24

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen tussen Prognose en Begroting

Meldkamer	Wijzigingen	Incidenteel	Structureel
(x € 1.000)			
Lagere personele lasten	-310	-310	
Lagere transitiekosten 2019 LMO	-390	-390	
Overige kosten	21	21	
Verschillen op de lasten	-679	-679	0
Overige baten	20	20	
Verschillen op de baten	20	20	0
Saldo	699	699	0

Nadere toelichting op de financiële cijfers volgt op bladzijde 41 en verder.

Algemeen

Bij de VRR werkt iedereen voor de Veiligheid op straat. Alles binnen de VRR moet erop gericht zijn te voorkomen dat het mis gaat, maar als er iets misgaat, staan we er en helpen we de mensen zo snel en adequaat mogelijk. Het systeem moet hierbij ondersteunen. Daarnaast staan er een aantal thema's centraal. We werken in vertrouwen, gaan voor vakmanschap en staan in verbinding. "Uitgaan van vertrouwen" betekent dat medewerkers verantwoordelijkheid krijgen en nemen. "In verbinding staan" betekent dat medewerkers van de VRR de samenwerking zoeken met collega's en de externe omgeving. Ook bij de bedrijfsvoering wordt rekening gehouden met deze thema's.

Human resource management

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. Onderdeel van strategisch personeelsinzicht is bijvoorbeeld het project arbeidsarrangementen bij de brandweer. In dit project wordt gewerkt aan nieuwe organisatiemodellen voor brandbestrijding. De aanleiding hiervoor is dat in delen van de regio overdag te weinig brandweervrijwilligers beschikbaar zijn. Gezocht wordt naar nieuwe modellen om de paraatheid te waarborgen. Mede door het ontwikkelen van strategisch personeelsinzicht, wordt in dit project gewerkt aan mogelijkheden om mensen flexibel in te zetten, aansluitend bij hun leefomgeving.

Vanuit human resource management wordt beleid opgesteld, zodat leidinggevenden toekomstgerichte opleidingsplannen voor en met hun medewerkers kunnen maken. Medewerkers worden actief ondersteund in hun loopbaanontwikkeling. Om medewerkers klaar te stomen voor de toekomst is gestart met het project medewerker van de toekomst en stijl van leidinggeven. Daarnaast geldt binnen de FLO het 2^e loopbaanbeleid. Met deze medewerkers worden mobiliteitsovereenkomsten opgesteld, zodat zij na 20 jaar hun bezwarende functie kunnen beëindigen en vervolgens hun werkzame leven op een andere plek binnen of buiten de VRR kunnen voortzetten. Binnen de ambulancedienst wordt onder begeleiding van een externe onderwijskundige het Regionaal Opleidingsplan uitgevoerd en zijn er (horizontale) doorstroommogelijkheden geboden. Opleidingen die eerst intern werden georganiseerd, worden nu gevolgd bij de Landelijke Academie voor Ambulancezorg.

Dit alles sluit ook aan bij de wens van de organisatie om 'HET kennis- en expertisecentrum op het gebied van veiligheid en zorg' te worden en te blijven. Daarnaast zien we dat de maatschappij complexer wordt en door aanpassingen in wetgeving veranderen taken. Zo willen we onze taak op het gebied van scheepsbrandbestrijding verder uitbreiden en moeten we ons voorbereiden op de wet omgevingsveiligheid. Met het juiste opleidingsbeleid kunnen medewerkers vakkennis en competenties ontwikkelen, zodat de organisatie klaar is voor alles wat er op ons af komt. Bovendien kunnen wij vanuit onze expertise adviseren bij bestaande maatschappelijke vraagstukken, maar ook nieuwe ontwikkelingen op de kaart zetten, zowel nationaal en internationaal. Een voorbeeld hiervan is de inzet van omgevingsregisseurs. Ter voorbereiding op de wet omgevingsveiligheid is het hun taak om aan de gemeenten duidelijk te maken, wat de rol van de VRR kan zijn Omgevingswet.

Een voorbeeld waarbij al deze aspecten naar voren komen is de professionalisering van de personeelszorg binnen de piketorganisatie. Zaken die hierbij aan de orde zijn strategische personeelszorg en planning, werving, selectie en loopbaanmogelijkheden, vakbekwaamheid en functioneren in de piketfunctie.

Tevens zal recruitment zorgen voor een stevige arbeidsmarktcommunicatie inclusief aantrekkelijk werkgeversimago om schaars talent vanuit een krappe arbeidsmarkt aan ons te binnen. Hiervoor wordt steeds meer gebruik gemaakt van Sociale media. Met doelgroepanalyse wordt gericht geadverteerd. Sinds april 2019 is er een tijdelijke vacaturestop voor sollicitanten van buiten de VRR, waardoor dit alles op een wat lager pitje staat.

Diversiteit

Aandacht geven aan diversiteit in de organisatie is niet alleen een thema voor het hogere management, maar voor de hele organisatie. Dat kan door met elkaar van gedachten te wisselen over dit thema en het eens te zijn over hoe dit ingebed kan worden in de organisatie en wat je daarbij wil uitstralen. Als organisatie willen wij diversiteit omarmen, zodat verschillen juist worden gewaardeerd, omdat ze bijdragen aan de kwaliteit en iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt. De regio Rotterdam Rijnmond kenmerkt zich door een hoge diversiteit aan culturen, kennis en ervaringen, maar ook zienswijzen en met verscheidenheid kunnen we hierop goed aansluiten en daardoor ook tot slimme en interessante oplossingen komen. M.b.t. personeelsbeleid blijft het natuurlijk wel van belang om te allen tijde te zoeken naar de beste kandidaat voor een positie binnen de organisatie, echter daarbij kan toetsing op wat een kandidaat toevoegt m.b.t. dit onderwerp onderdeel zijn van de keuze die je maakt. Het is daarbij goed om bewust te zijn welke eisen het werken in een diverse omgeving aan professionals stelt en ook of er bereidheid is de verschillen te erkennen en te waarderen.

De VRR heeft gekozen om een diverse en inclusieve organisatie te zijn. Niet alleen door het uit te spreken en het op te schrijven, maar vooral door onderwerpen op te pakken activiteiten uit te voeren.

Om inzicht te krijgen in de beleving van diversiteit en inclusie is begin dit jaar een medewerkers belevingsonderzoek uitgevoerd. Daarnaast is contact gezocht met verschillende bedrijven en organisaties die diversiteit en inclusie hoog op de agenda hebben staan en dat ook uitdragen. De kennis en ervaring uit deze gesprekken zijn input geweest voor de beweging die binnen de VRR op gang is gekomen. Daarnaast zullen de gesprekken met ervaren organisaties het komende halfjaar een vervolg krijgen. Om deze beweging te ondersteunen zijn voorbereidingen getroffen voor een platform en webpagina diversiteit en inclusie. Deze website zal in de tweede helft van 2019 online gaan.

Binnen recruitment wordt het onderwerp diversiteit en inclusie ook tegen het licht gehouden en uitkomsten worden vertaald naar het wervingsbeleid. Speerpunt is het gericht aanspreken van doelgroepen die wij nu minder makkelijk bereiken.

Verder zijn er in de voorbereiding van de “World Police and Fire Games 2021” gesprekken gevoerd om het thema diversiteit vorm te geven en wordt gewerkt aan een VRR-werkplaats met dit thema.

Duurzaamheid van personeel en materiaal.

Om als organisatie flexibel in te kunnen spelen op ontwikkelingen is het van belang, dat werknemers nu en in de toekomst gezond, gemotiveerd, competent en productief ingezet kunnen worden. De VRR treft hiervoor maatregelen. Alleen op die manier kunnen medewerkers hun eigen ambities en die van de organisatie waarmaken. De VRR verwacht van hen op haar beurt vitaliteit, vakkundigheid, integriteit en motivatie. Medewerkers zijn baas in eigen loopbaan. De dialoog tussen werkgever en werknemer is cruciaal bij de realisatie van duurzaam inzetbare medewerkers. Daarin staan 4 elementen centraal:

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

Bij duurzame inzetbaarheid is het van belang dat het iets vanzelfsprekends wordt. Hiervoor is een duurzamen inzetbaarheidsagenda geschreven. Hierin is de visie, missie en strategie op duurzaamheid beschreven. Het doel is om in 2022 medewerkers te hebben, die hun verantwoordelijkheid nemen in de eigen duurzame inzetbaarheid en hierbij door de organisatie wordt gefaciliteerd. Hiervoor zal eerst een nulmeting plaatsvinden en een portaal ontwikkeld worden waar medewerkers zelf digitaal aan de slag kunnen. Een eerste aanzet voor de nul-meting heeft plaatsgevonden tijdens de werkbelevingsscan en er is een verkenning geweest op het afnemen van healthchecks onder de medewerkers om gericht informatie op de gezondheid te krijgen. Binnen de brandweer en ambulancedienst zijn inmiddels eigen projectgroepen gestart. Op de meldkamer worden acties en workshops georganiseerd.

Naast duurzaamheid voor het personeel is er natuurlijk ook oog voor duurzaamheid op het bedrijfsvoeringsvlak. Dit gebeurt aan de hand van een aantal thema's:

- Bewustwording en draagvlak
Door iedereen binnen de organisatie na te laten denken over duurzaamheid en draagvlak te creëren wordt het makkelijker om een duurzame organisatie te zijn.
- Inventarisatie / nulmeting:
Er is een eerste globale CO₂-voetafdruk van de volledige organisatie gemaakt. Hierdoor is er inzicht in welke organisatieactiviteiten de grootste uitstoot veroorzaken en kunnen de effecten van toekomstige CO₂ besparende activiteiten gemeten worden. Komend jaar wordt onderzocht hoe een meer gedetailleerde afdruk gemaakt kan worden en welke concrete doelen haalbaar zijn. Voorbeelden waar naar gekeken wordt zijn bijvoorbeeld komen tot afvalloze kantoren of de biodiversiteit bij VRR-panden verbeteren.
- Planvorming / beleidsontwikkeling:
Gekeken zal worden hoe duurzaamheidsaspecten opgenomen kunnen worden de aanbestedingsdocumenten van de VRR. Verder zal een plan van aanpak gemaakt worden, welke energiebesparende maatregelen er vanuit het activiteitenbesluit van de Wet milieubeheer genomen moeten worden en hoe dit zich verhoudt tot het meerjarenonderhoudsplan van alle VRR panden.

Arbo-organisatie:

Naast aandacht voor duurzaamheid van het personeel en materiaal zet de VRR zich ook in voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden voor haar medewerkers. De arbo-organisatie heeft in de afgelopen jaren een groei doorgemaakt, waarbij veel initiatieven zijn ontplooid. Nu wordt ingezet op het verder optimaliseren van de arbo-organisatie, zodat het een integraal onderdeel wordt binnen de bedrijfsvoering van de VRR.

Voor kantoormedewerkers, piketmedewerkers en medewerkers van de meldkamer zijn de meest belangrijke risico's in kaart gebracht met behulp van een risicoinventarisatie en – evaluatie. Momenteel wordt aan de actiepunten uit deze inventarisaties gewerkt. Bij de helft van alle ambulanceposten, kazernes en kantoren zijn veiligheidsrondes uitgevoerd.

Om meer bewustwording bij medewerkers te creëren voor veilig werken worden voorlichtingsrondes gehouden. Hierbij wordt de nadruk gelegd op het fiet, dat de Arbowet geldt, tenzij een goede taakuitoefening hierdoor wordt belemmerd. Daarnaast zijn operationele leidinggevendenden voorgelicht over de gevaren van biologische middelen en de mogelijkheden tot vaccineren.

Bij aanbestedingen wordt pro-actief rekening gehouden met arbeidsomstandigheden en gezond werken.

Er vindt een degelijke registratie van arbeidsongevallen en gevaarlijke situaties plaats en hierop worden maatregelen genomen om nieuwe ongevallen en verzuim te voorkomen. Verder worden er binnen de VRR en landelijk stappen gezet om blootstelling van medewerkers aan kankerverwekkende stoffen en PTSS beter te registreren. Dit om ziekte en uitval van medewerkers te voorkomen en beroepsziekten aan te kunnen tonen.

Agressiviteit tegen hulpverleners

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

Aantal meldingen 1e halfjaar	2015	2016	2017	2018	2019
Aantal meldingen van agressiviteit tegen medewerkers	16	10	11	16	35
Waarvan bij de ambulancedienst	13	8	11	11	28
Waarvan bij de brandweer	3	2	0	5	7

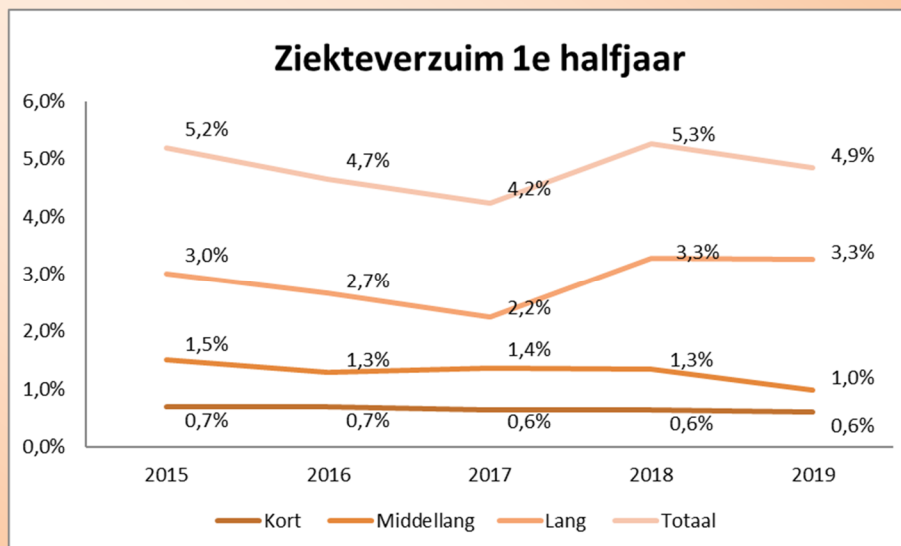
Van 8 meldingen is aangifte gedaan. Alle acht aangiften moeten nog voorkomen bij de rechtbank. Daarnaast is dit jaar één "likopstuk"-brief verstuurd door directie naar de verdachte waarvan het adres bekend was.

Medewerkers hebben aangegeven, dat zij het doen van aangifte nog steeds bezwarend vinden. Vooral de aspecten tijdrovend, belastend en angst spelen hierbij een rol. In samenwerking met de politie en een medewerker van de brandweer wil men een pilot starten. Men zoekt hiervoor een brandweerman die ook vrijwillig politieagent is en alleen ingeschakeld zou worden voor het opnemen van aangiften van medewerkers van de VRR met als uiteindelijk doel dat medewerkers eenvoudiger makkelijker en onder nummer een aangifte kunnen laten opnemen. Daarnaast worden alle brandweerposten bezocht om op oefenavonden van vrijwilligers bekendheid te geven aan het melden van incidenten van agressie en geweld. Tijdens deze voorlichtingsavonden ontvangen de vrijwilligers een brochure met daarin de gedragsregels bij incidenten met agressie en geweld. Het beroepspersoneel van de brandweer heeft deze brochure inmiddels ook ontvangen.

De Directie stuurt naar daderd "likopstuk"-brieven naar daders. Het aantal van deze brieven blijft aan de lage kant. Dit heeft te maken, doordat men niet zo maar bij ketenpartners gevraagd kan worden naar NAW-gegevens van eventuele daders door de invoering van de AVG. Bij de ambulancedienst zijn deze gegevens vaak wel bekend, maar onderdeel van het medisch dossier en daardoor niet beschikbaar. Waar mogelijk blijven we deze brieven versturen.

Ziekteverzuim

De VRR streeft naar een ziekteverzuimpercentage van maximaal 4%



Het ziekteverzuim is in het eerste half jaar van 2019 gezakt naar 4,9%. Deze daling zit met name in het middellange verzuim. Het lange verzuim blijft echter hoog. Hier zal de aandacht op gevestigd moeten blijven. Gekeken wordt naar wat medewerkers nog wel kunnen in plaats van wat ze niet kunnen en naar goede re-integratie mogelijkheden, zodat de medewerker sneller werkzaamheden kan oppakken.

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 omschreven in de Nota Weerstandsvermogen en Risicomanagement (2017). Risicomanagement is een continu proces dat is opgenomen in de planning- & controlcyclus. Zowel in de halfjaarrapportage als in de begrotings- en jaarrekeningstukken worden de actuele risico's en beheersmaatregelen gerapporteerd. De VRR tracht een zo goed mogelijk beeld te krijgen van het benodigde weerstandsvermogen en zal risico's zoveel mogelijk proberen te kwantificeren.

Weerstandsvermogen

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

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

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

Wat verstaan wij onder risico en risicomanagement:

- Een risico wordt gezien als de kans dat een gebeurtenis zich voordoet met een negatief of positief gevolg in relatie tot de doelstelling en bedrijfsvoering van 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

Risicomanagement

In de primaire begroting 2019 is een aantal ontwikkelingen genoemd waarvan destijds de verwachting was dat ze mogelijk een risico voor de VRR-organisatie konden vormen. Risico's zijn dynamisch, dat betekent dat sommige risico's uit de begroting 2019 inmiddels zijn vervallen of dat er nieuwe risico's in de risicoparagraaf zijn opgenomen.

Risico s = structureel i = incidenteel		Verwachting van het benodigde weerstandsvermogen per ultimo jaar				
		2019	2020	2021	2022	2023
Vrijwaring van gemeenten voor aansprakelijkheid van niet verzekerbare risico's. Het gaat hier om juridische gevolgrisco's, zoals claims.	s	PM	PM	PM	PM	PM
Overdracht (beheer) meldkamer aan LMS.	i	0	2.250.000	0	0	0
Wegvallen en niet toereikend zijn van subsidie Impuls omgevingsveiligheid.	i	0	250.000	0	0	0
Wegvallen en niet toereikend zijn van LEC-gelden.	i	0	320.000	0	0	0
Invoering Omgevingswet.	s	0	0	PM	PM	PM
Jaarlijks wordt onderhandeld met zorgverzekeraars over de budgetten inzake spreiding en beschikbaarheid van de ambulancezorg. Het risico bestaat dat de VRR de gemaakte afspraken met de zorgverzekeraars over de spreiding en beschikbaarheid van de ambulancezorg niet kan nakomen. Een mogelijk gevolg is dat de zorgverzekeraars een (straf)korting hanteren als maatregel, waardoor de budgetten niet toereikend zijn voor de VRR.	s	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Gevolgen van (veranderde) wet- en regelgeving niet tijdig op kunnen vangen.	s	0	250.000	250.000	250.000	250.000
Vertraagd tempo en of onvoldoende aanpassing bijdragen van stakeholders van de VRR t.b.v. kostenontwikkeling.	i	1.000.000	0	0	0	0
Aanbesteding ambulancezorg.	i	0	0	0	0	0
Rechtspositie brandweervrijwilliger op basis van Europese wetgeving (inclusief Wnra).	s	0	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Alarmering bevolking.	s	0	0	PM	PM	PM
Personele capaciteit brandweer.	s	PM	PM	PM	PM	PM
Bestaansrecht organisatie.	s	PM	PM	PM	PM	PM
Totaalbedrag risico's (in €)		1.500.000	3.570.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000

Toelichting op risico's

Hierna worden de risico's uit het overzicht nader toegelicht. Per risico wordt aangegeven wat de verwachtingen zijn voor de komende jaren.

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. Op advies van de auditcommissie (2018) is dit risico als PM-post opgenomen in de risico-inventarisatie. Bij dit risico gaat het om juridische gevolgrisco's zoals claims.

Overdracht beheer aan Landelijke meldkamerorganisatie (LMO) in 2020

In 2020 gaat het beheer van de meldkamer over naar de politie. Het voorgestelde scenario behelst dat de politie bij in werking treden van de wijzigingswet meldkamers (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 1.000k 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 meer voor is. Binnen de VRR zijn de actiecentra ondergebracht bij de meldkamer. Uit de eerste verkennende gesprekken eind 2018 is gebleken dat de politie er vooralsnog niet van uitgaat dat deze actiecentra onderdeel vormen van de overdracht. Daarnaast gaat het om kosten van tijdelijke aard, zoals bijvoorbeeld ondersteunend personeel dat overbodig wordt, omdat de ondersteuning wordt overgenomen door de LMO.

Eventuele risico's met een financiële consequentie worden opgevangen door de algemene reserve. Momenteel brengen zowel de VRR als de LMO in kaart hoe de overdracht zal plaatsvinden middels een overdrachtsplan. Hierin wordt vastgelegd welke zaken worden overgedragen en hoe de eventuele verrekening van het facilitair beheer zal plaatsvinden. De LMO is voornemens het facilitair beheer uit te besteden aan de VRR. In het geval hiertoe wordt besloten, zal de LMO een dienstverleningsovereenkomst met de VRR afsluiten.

Wegvallen en niet toereikend zijn van subsidie Impuls omgevingsveiligheid

Voor 2019 heeft de VRR de subsidie Impuls omgevingsveiligheid ontvangen en de taken kunnen worden uitgevoerd. De VRR is in gesprek met het Rijk om de financiering van het project Impuls omgevingsveiligheid door te laten lopen in 2020.

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

Voor 2019 heeft de VRR de LEC-subsidiegelden inmiddels ontvangen. De geplande activiteiten kunnen hiermee worden gefinancierd. De verwachting van de VRR is dat in 2020 ook nog LEC-subsidiegelden worden ontvangen.

Inwerkingtreding Omgevingswet in 2021

De Omgevingswet bestaat uit de samenvoeging van 26 wetten, 120 besluiten en 140 regelingen voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water met allemaal hun eigen uitgangspunten, werkwijzen en eisen. Deze wet bundelt deze bestaande wetten en gaat naar verwachting per 1 januari 2021 van kracht. Op basis van de Wet veiligheidsregio's vormt de kerntaak van de VRR het voorkomen, beperken en bestrijden van branden, rampen en crises. De maatschappelijke doelen van de Omgevingswet bestaan uit het creëren en instandhouden van een veilige en gezonde leefomgeving, alsmede een goede balans tussen het benutten en beschermen van deze leefomgeving. Gegeven de kerntaak van de Veiligheidsregio's en het maatschappelijk doel is het van groot belang dat het bevoegde gezag goed ondersteund wordt in hun afwegingen op fysieke veiligheid.

Momenteel is de wet- en regelgeving evenals de gerelateerde wet- en regelgeving nog niet definitief. Aanpassingen hierin zouden kunnen leiden tot taakverzwaring, nieuwe taken en een toename in overhead. Ook is er nog geen volledige duidelijkheid over wat de Omgevingswet inhoudt en wat de gemeenten verwachten van de VRR in het kader van de Omgevingswet. Mogelijk kan er een tekort in capaciteit ontstaan als we willen voldoen aan de nieuwe wettelijke taken en doelstellingen van de organisatie zoals vastgelegd in het beleidsplan.

Verwacht wordt dat de balans tussen vergunningverlening / beschikkingen en meldingen zal veranderen. Waarin de kernwoorden, integrale besluitvorming en participatieve besluitvorming zijn. Daarnaast zal de afhandeling van de aanvragen bij de Veiligheidsregio in complexiteit toenemen, omdat integraal geadviseerd moet worden. Bovendien lijkt er een verschuiving te gaan plaatsvinden in de balans tussen vergunningverlening, adviseren, toezicht en handhaving (a.g.v. de meldingsplichtige casus).

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. Het is nog onduidelijk hoe de VRR gaat aansluiten op het DSO of de zaaksystemen van gemeenten.

Door de transitietijd van de omgevingswet de verwachting dat tot 2029 frictiekosten gerelateerd aan de nieuwe omgevingswet kunnen blijven ontstaan.

Daarnaast is de huidige arbeidsmarkt een belangrijke factor aangezien deze leidt tot uitstroom van personeel betrokken het programma Veilige Leefomgeving. Hierdoor ontstaat tevens een risico dat er onvoldoende geparticipeerd kan worden in de ontwikkeling van de omgevingsveiligheid.

Spreiding en beschikbaarheid ambulancezorg

Jaarlijks wordt onderhandeld met zorgverzekeraars over de budgetten inzake spreiding en beschikbaarheid van de ambulancezorg. Het risico bestaat dat de VRR de gemaakte afspraken met de zorgverzekeraars over de spreiding en beschikbaarheid van de ambulancezorg niet kan nakomen. Een mogelijk gevolg is dat de zorgverzekeraars een (straf)korting hanteren als maatregel, waardoor de budgetten niet toereikend zijn voor de VRR.

In het afgelopen jaar heeft Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond (AZRR) samen met de Regionale ambulancevoorzieningen Amsterdam en Haaglanden deelgenomen aan pilot omtrent het B-vervoer. Hierbij moet er meer capaciteit beschikbaar komen voor het spoedvervoer. Voor deze pilot heeft de VRR nieuwe verpleegkundigen en chauffeurs aangesteld. Naar verwachting zal de eerste evaluatie van de pilot worden besproken in algemene ledenvergadering van Ambulancezorg Nederland later dit jaar.

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

De VRR heeft bij de uitvoering van haar taken te maken met diverse wetten en regels. Hoewel medewerkers voortdurend worden opgeleid en informatie wordt uitgewisseld met diverse netwerken, bestaat het risico dat niet altijd is voldaan aan relevante wet- en regelgeving. De verwachting voor 2019 is dat de VRR niet meer te maken krijgt met eventuele gevolgen van (veranderde) wet- en regelgeving. Voor de jaren 2020 en verder is het bedrag bijgesteld naar 250k euro.

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

Bij dit risico gaat het om kostenstijgingen waarmee de VRR te maken krijgt. De VRR zal deze kostenstijgingen eerst zelf moeten betalen en wordt later (deels) gecompenseerd via de bijdragen van de stakeholders.

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

Afgelopen juni heeft de minister voor Medische Zorg en Sport in een brief aan de Tweede Kamer de contouren geschetst van de toekomstige wet ambulancezorg. De minister wil dat iedereen goede spoedeisende ambulancezorg krijgt en houdt. Daarom wil de minister de huidige aanbieders voor onbepaalde tijd een aanwijzing geven.

Om aanwijzing voor onbepaalde tijd mogelijk te maken, zal de ambulancezorg worden aangemerkt als niet-economische dienst van algemeen belang. De overheid bepaalt dan de regio-indeling, wijst één aanbieder aan en bepaalt de budgetten, tarieven, stelt eisen aan bestuur, intern toezicht en transparantie van de aanbieder en legt de kwaliteitseisen vast. De aanbieder heeft het alleenrecht op het leveren van de ambulancezorg, maar ook de plicht om kwalitatief goede en tijdige zorg te leveren. Verzekeraars blijven, net als nu het geval is, zorg inkopen bij de aangewezen aanbieder en hebben de plicht om voldoende zorg in te kopen voor hun verzekerden. Het gaat in het vervolg om een publieke taak, er is geen sprake van een markt en de regels voor mededinging en aanbesteding gelden niet.

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

Invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) op 1 januari 2020 kan leiden tot een wijziging van de arbeidsvoorwaarden van de brandweervrijwilligers. Vrijwilligers worden in dat geval met deze wet gelijkgesteld aan vast personeel. Dit betekent dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst waardoor er een vast loon betaald moet worden en vrijwilligers daarmee sociale rechten krijgen zoals pensioen, verlof et cetera. Het risico is een aanzienlijke stijging van de vrijwilligerskosten. Voorzichtige schattingen geven aan dat de kostenstijging structureel minimaal 3.000k euro per jaar zal zijn. De minister van Binnenlandse Zaken heeft in een brief aan de Brandweerkamer laten weten dat de veiligheidsregio's een jaar uitstel krijgen om te komen tot een structurele oplossing en zorgvuldige implementatie van de Wnra.

Om dit uitstel was verzocht vanwege de complexe situatie van werkgeverschap waarmee de veiligheidsregio's te maken hebben en vanwege de mogelijke consequenties voor de inrichting van het hybride model van brandweezorg in Nederland. Het al dan niet volgen van de Wnra staat los van de vraag of vrijwilligers bij de brandweer in arbeidsrechtelijke zin gelijk zouden moeten worden behandeld als beroepskrachten. Het personeel van de 25 veiligheidsregio's, met uitzondering van het ambulancepersoneel, blijft voorlopig uitgezonderd van de Wnra. Dat wordt geregeld in de aanpassingswetgeving Wnra. De medewerkers van de vrijwillige brandweer, die bij de veiligheidsregio's in dienst zijn, zouden door de Wnra een arbeidsovereenkomst moeten krijgen. De politiek heeft aangegeven dat deze situatie niet wenselijk is. De omzetting van de huidige aanstelling van het personeel van de veiligheidsregio's naar een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht geschiedt op een later tijdstip, bij Koninklijk Besluit te bepalen.

Bij de uitwerking van de Wnra is geconstateerd dat de rechtspositie van brandweervrijwilligers in strijd is met Europese wet- en regelgeving en het gelijkheidsbeginsel in het algemeen. De minister van Justitie en Veiligheid, het Veiligheidsberaad en de Brandweerkamer hebben afgesproken om dit gezamenlijk verder te onderzoeken. In dit onderzoek is uitgegaan van drie sporen. De focus bij de eerste twee sporen lag op het behoud van de vrijwilligheid voor de brandweer binnen het bestaande juridische kader. Bij het derde spoor lag de focus op het aanpassen van de personele capaciteit aan het juridisch kader. Het onderzoek heeft twee doelen. Enerzijds is de vraag in hoeverre de vrijwilligers onderscheidend dienen te zijn van beroepskrachten, wanneer wordt gekeken naar de aard van het werk, de opleidingsvereisten en de arbeidsomstandigheden zodat wordt voldaan aan de geldende wet- en regelgeving en aan de geldende kwaliteitseisen voor te leveren brandweezorg. Anderzijds dient op hoofdlijnen in kaart te worden gebracht wat de consequenties zijn van de voorgestelde denkrichting m.b.t. differentiatie, waarbij kan worden gedacht aan zaken als kwalificatie-eisen, kwaliteit en continuïteit van de brandweezorg (waaronder opkomsttijden), veiligheid van brandweerpersoneel, overzichtelijkheid van het stelsel, financiële consequenties, arbeidsvoorwaardenbeleid en perceptie van de samenleving. Tot slot gaat de minister ook onderzoek verrichten naar en zo mogelijk pleiten voor een uitzonderingspositie voor het huidige systeem in Europees verband.

Alarmering bevolking

Het Waarschuwingstelsel Sirenes (WAS) is in Nederland een netwerk van ongeveer 3.800 sirenes die draadloos en onafhankelijk van elkaar kunnen worden aangezet vanuit de meldkamer. De sirenes worden gebruikt om te kunnen waarschuwen voor (dreigend) gevaar, met name als er gevaarlijke stoffen in de lucht aanwezig (kunnen) zijn. In het eerste kwartaal heeft de minister van Justitie en Veiligheid in een brief aan de veiligheidsregio's aangegeven om de uitfasering van het WAS met een jaar uit te stellen. Het ministerie was voornemens het WAS op te heffen per 1 januari 2020 en te laten vervangen door NL-alert. Het aanpakken van de roamingproblematiek in de grensstreek vraagt meer tijd en een aantal veiligheidsregio's heeft aangegeven om sirenes over te willen nemen, bijvoorbeeld in de directe omgeving van enkele chemische industriële complexen. Het maken van goede afspraken hierover en de uitvoering daarvan vraagt om een zorgvuldige voorbereiding. Eind 2019 besluit de minister definitief over de uitfasering van het WAS.

Personele capaciteit brandweer

De VRR bouwt in grote delen van de regio op brandweervrijwilligers om haar burgers te voorzien van brandweezorg. 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 brandweezorg.

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 brandweezorg. 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 Brandweezorg 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 interventievoertuig bezet met beroep, vrijwilligers of een combinatie van beroep en 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 juli is gestart met een pilot op Goeree Overflakkee waarbij er overdag een beroepsbezetting (4 fte; aangevuld met 2 vrijwilligers om tot 6 man op de tankautospuit te komen) is. Dit wordt bekostigd uit het overschot dat ontstaat doordat wij minder vrijwilligers kunnen aantrekken. 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. Deze ontwikkelingen leiden naar verwachting tot hogere werving van personeel en daarmee ook tot hogere opleidingskosten.

Bestaansrecht organisatie

De VRR-organisatie zal op termijn anders moeten worden ingericht als gevolg van de ontvlechting van een aantal basistaken (de meldkamer gaat over naar de politie-organisatie). De samenleving is sterk aan verandering onderhevig en we zien een verschuiving van klassieke rampen naar moderne crises, zoals klimaatverandering, energietransitie, vluchtelingenvraagstuk, cyber, terrorisme en hoogwater. Deze zaken kunnen leiden tot (grote) ontwrichting van de samenleving en vragen om een heldere en duidelijke veiligheidsaanpak en –structuur. De VRR gaat met het bestuur in gesprek over de rol en taak van de organisatie en de toegevoegde waarde van de VRR als hulpverleningsorganisatie voor de gemeenten en haar inwoners.

Paragraaf Risicomanagement

Halfjaarsrapportage 2019	Verloop van de kengetallen		
Kengetallen:	Jaarverslag 2018	Begroting 2019	Halfjaar 2019
Netto werkkapitaal (<i>bedrag x € 1.000</i>)	n.v.t.	n.v.t.	€ 5.104
Netto schuldquote	29%	37%	30%
Solvabiliteitsratio	17%	12%	15%
Structurele exploitatieruimte	-0,17%	0%	0%

Toelichting op de kengetallen

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

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

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

Solvabiliteitsratio: onder de solvabiliteitsratio wordt verstaan het eigen vermogen als percentage van het totale vermogen. Deze indicator geeft inzicht in de mate waarin de decentrale overheid in staat is aan zijn financiële verplichtingen te voldoen. In relatie tot de weerstandscapaciteit die volgens de norm 'uitstekend' is voor het begrotingsjaar 2019, is geen aanpassing nodig van de solvabiliteit. Op basis van het resultaat van de afgelopen 6 maanden komt de solvabiliteit uit op 15%. In het jaarverslag 2018 is het eigen vermogen gestegen als gevolg van een dotatie aan de bestemmingsreserves. In december 2018 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 ervoor gekozen om hiervoor bestemmingsreserves te vormen. De toename van de bestemmingsreserves zorgt voor een toename van het eigen vermogen. Dit verklaart een hogere solvabiliteitsratio. De solvabiliteitsratio uit de begroting 2019 is begin 2018 opgesteld toen was het eigen vermogen lager.

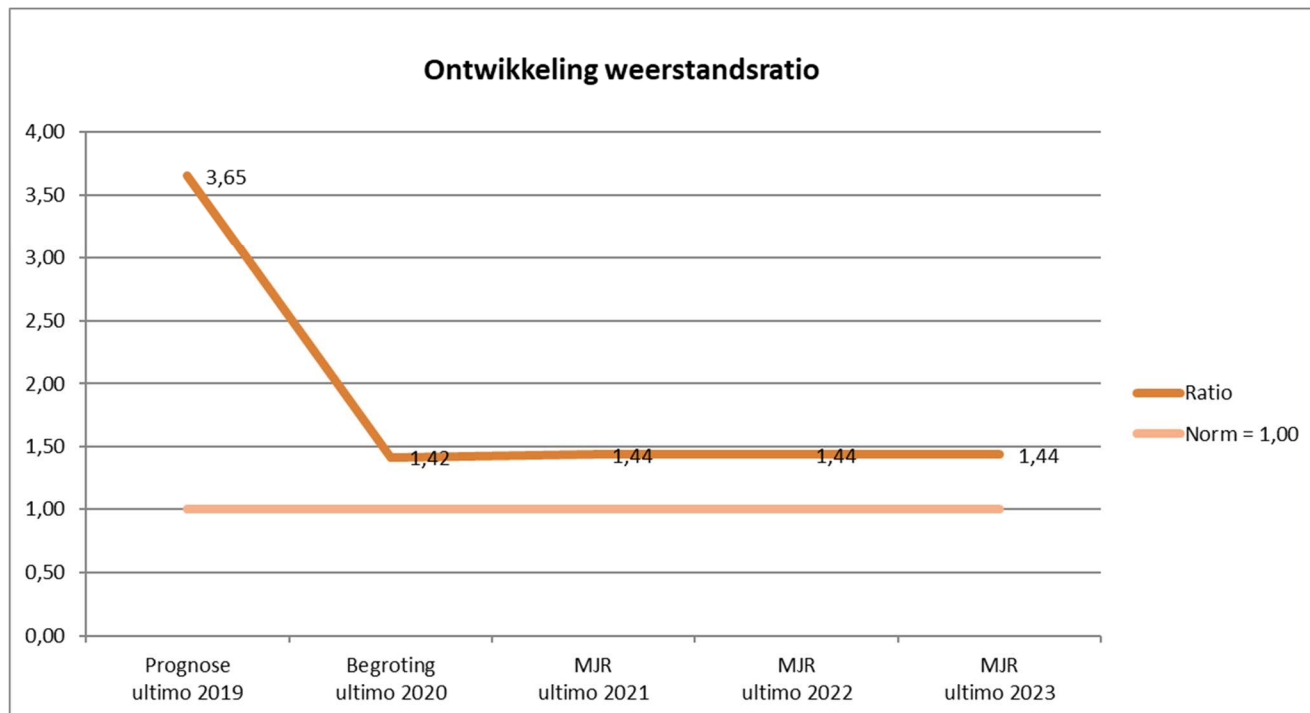
Structurele exploitatieruimte: de structurele exploitatieruimte geeft aan hoe wendbaar een (overheids)organisatie is. Als de structurele baten hoger zijn dan de structurele lasten is een organisatie in staat om (structurele) tegenvallers op te vangen. De structurele exploitatieruimte wordt bepaald door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

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

Paragraaf Risicomanagement

Ontwikkeling weerstandsratio

De VRR hanteert een weerstandsratio van minimaal 1. De verhouding tussen de algemene reserve en de gekwantificeerde risico's is dan voldoende. Op basis van de huidige inschatting van de risico's is de beschikbare weerstandscapaciteit volgens de norm 'uitstekend' om in 2019 de risico's af te dekken. In de komende jaren heeft de VRR te maken met een aantal ontwikkelingen die nu nog als pm-post opgenomen zijn. Een voorbeeld hiervan is de invoering van Omgevingswet. Daarnaast heeft de VRR te maken met de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren en de overdracht van de meldkamer aan de LMO.



Ontwikkeling van de beschikbare weerstandscapaciteit

In het volgende overzicht is de te verwachten ontwikkeling van de algemene reserve van de VRR weergegeven. In de jaren 2019 tot en met 2023 is in de beschikbare weerstandscapaciteit het geprognosticeerde resultaat verwerkt.

	Prognose ultimo 2019	Begroting ultimo 2020	Meerjarenraming (MJR) ultimo		
			2021	2022	2023
Beschikbaar (x € 1.000)					
Algemene reserve VRR overig	6.588	7.235	7.579	7.579	7.579
Algemene reserve ambulance	-1.108	-1.108	-1.108	-1.108	-1.108
Totaal	5.480	6.127	6.471	6.471	6.471

Financieel resultaat per 30 juni 2019 en forecast

Programma's (x € 1.000)	1e BW 2019			Realisatie t/m 30-06-2019			Prognose 2019			Verschil t.o.v. Begroting		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Ambulancezorg	27.035	25.843	1.192	14.791	14.077	714	29.035	27.843	1.192	2.000	2.000	0
Brandweezorg	90.405	72.454	17.951	45.164	34.558	10.606	90.607	73.672	16.935	202	1.218	-1.016
Meldkamer	12.060	12.783	-723	6.603	5.971	632	12.080	12.104	-24	20	-679	699
Risico- en crisisbeheersing	3.677	2.813	864	2.072	1.623	449	4.079	3.286	793	402	473	-71
Overhead		21.800	-21.800	36	11.211	-11.175	210	22.476	-22.266	210	676	-466
Saldo voor bestemming	133.177	135.693	-2.516	68.667	67.440	1.226	136.011	139.381	-3.370	2.834	3.688	-854
Mutatie reserves	2.062	185	1.877				1.715	314	1.401	-347	129	-476
Saldo na bestemming	135.239	135.878	-639	68.667	67.440	1.226	137.725	139.696	-1.969	2.487	3.817	-1.330

Realisatie

De realisatie blijft achter ten opzichte van de prognose. Dit heeft twee hoofdoorzaken:

- De CAO-consequenties hebben pas effect in de 2e helft van 2019. (1.250k)
 - Een groot deel van de verwachte investeringen worden pas gerealiseerd in de 2e helft 2019.
- De kapitaallasten van deze investeringen zullen derhalve pas in de 2e helft van het jaar op de exploitatie drukken.

Prognose

In de halfjaar rapportage is het tekort toegenomen met € 1.400k. Deze stijging van het tekort is hoofdzakelijk het gevolg van de consequenties van de CAO wijziging (€ 1.300k). Hierover zijn de gemeenten reeds geïnformeerd middels ons schrijven van 10 juli 2019. In deze brief is nog uitgegaan van een CAO consequentie van 1.900k, waarvan 650k onzeker was. Deze 650k had betrekking op de eenmalige uitkering van € 750,00 voor vrijwilligers. Ondertussen is bekend dat deze eenmalige uitkering niet geldt voor de vrijwilligers, waardoor de consequenties van de CAO-wijziging uitkomen op 1.300k. Met deze wijziging sluit de prognose over het jaar 2019 met een negatief resultaat ná bestemming van ./ €. 1.969k.

Daarnaast is in de 4-maandsrapportage reeds aangegeven dat de kosten met ongeveer € 400k zullen stijgen door extra inzet van inkopers in het kader van de rechtmatigheid, inhuur van expertise op het gebied van de Wnra-wetgeving en het FLO-overgangsrecht. Hiertegenover wordt bij de meldkamer een meevaller verwacht van € 300k als gevolg van een lagere besteding van het beschikbare budget voor de Meldkamer Ambulance.

Toelichting op de staat van baten en lasten 2019 per programma

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

Ambulancedienst	Wijzigingen	Incidenteel	Structureel
(x € 1.000)			
Hogere personeelslasten	2.000	2.000	
Verschillen op de lasten	2.000	2.000	0
Zorgverz. voor inzet derden, opleidingen etc.	2.000	2.000	
Verschillen op de baten	2.000	2.000	0
Saldo	0	0	0

Met de zorgverzekeraars is afgesproken dat er een hogere vergoeding komt voor diensten die gedraaid worden met ingehuurd personeel, opleidingen, et cetera. De VRR heeft hiervoor op basis van de daadwerkelijk verwachte diensten en opleidingskosten een voorstel gedaan van € 2.000k. Dit leidt tot een aanpassing van € 2.000k zowel op de baten als op de lasten.

Brandweezorg	Wijzigingen	Incidenteel	Structureel
(x € 1.000)			
CAO-wijziging	740	423	317
Hogere overige personele lasten	549	514	35
Lagere overige huisvestingslasten	-413	-247	-166
Afboeking vaste activa	182	182	
Hogere lasten middelen	522	522	
Lagere overige kosten	-362	-362	
Verschillen op de lasten	1.218	1.032	186
Verkoop vaste activa	201	201	
Schade uitkering verzekering	178	178	
Bijdragen DVO+-taken	-177	-177	
Verschillen op de baten	202	202	0
Saldo	-1.016	-830	-186

De lonen op programma Brandweezorg stijgen als gevolg van de gewijzigde CAO met € 740k. In deze wijziging zit een éénmalige uitkering van € 423k en is voor € 317k van structurele aard.

Een overschrijding wordt verwacht op de lonen; dit wordt veroorzaakt door onder meer een grotere inzet van instructeurs. Deze specifieke overschrijding is direct gerelateerd aan de lagere lasten op overige kosten a € 362k die een onderbesteding op dezelfde vakbekwaamheid betreffen. Daarnaast worden er hogere piketkosten (o.b.v. eerste half jaar) verwacht. Een deel hiervan is structureel en betreft de functie Crisiscommunicatie die tot nu toe door de Politie werd uitgevoerd en nu bij de VRR is ondergebracht.

Eén voertuig is 'total loss' geraakt bij een incident in Schiedam; hierdoor moest een afboeking van de boekwaarde worden uitgevoerd € 182k. De schade-uitkering (zie baten) voor dit specifieke voertuig is ongeveer 80k.

Diverse extra schades (zie ook schade-uitkeringen bij baten); een piek in de onderhoudslasten vanwege een aantal voertuigen die ouderdomskwaaltjes hebben en hogere brandstofkosten leiden tot verwacht hogere lasten op middelen.

Deze overschrijding op Middelen wordt gecompenseerd door het incidenteel uitstellen van onderhoud op huisvesting en een structureel voordelig effect als gevolg van goed uit onderhandelde huurcontracten voor huisvesting.

Overzicht van de baten en lasten 2019 – per programma

De verkoop van vaste activa (o.a. autoladders en SIV) heeft geleid tot een incidentele meevaller van € 200k in de baten. Op de DVO+-taken vindt een correctie plaats. De voornaamste wijziging betreft verlaging van de bijdrage voor het Tunnel Response Team (Maastunnel). Gepland was op beëindiging van de taak per halverwege september, maar dit is al per eind juli gebeurd.

Op de DVO+-taken vindt een correctie plaats. De voornaamste wijziging betreft verlaging van de bijdrage voor het Tunnel Response Team (Maastunnel). Gepland was op beëindiging van de taak per halverwege september, maar dit is al per eind juli gebeurd.

Meldkamer	Wijzigingen	Incidenteel	Structureel
(x € 1.000)			
Lagere personele lasten	-310	-310	
Lagere transitiekosten 2019 LMO	-390	-390	
Overige kosten	21	21	
Verschillen op de lasten	-679	-679	0
Overige baten	20	20	
Verschillen op de baten	20	20	0
Saldo	699	699	0

Met de zorgverzekeraars is succesvol onderhandeld over een structurele extra bijdrage voor de Meldkamer Ambulance (MKA). De hierdoor beschikbare bestedingsruimte is echter niet direct ingevuld (werving van personeel), waardoor een incidentele onderbesteding wordt verwacht op personeel.

Voor de frictiekosten rondom de transitie van Beheer Meldkamer naar de LMO (Landelijke Meldkamer Organisatie) is een incidenteel budget beschikbaar gesteld vanuit het Rijk en in de bestemmingsreserves geplaatst. Voor 2019 stond een volledige onttrekking begroot (€ 500k). Dit bedrag is echter slechts deels benodigd in 2019; daarom wordt er minder onttrokken aan de reserve dan begroot. Bij de transitie hoort ook een sociaal plan waar de bestemmingsreserve ook de komende jaren voor wordt aangehouden.

Risico- en Crisisbeheersing	Wijzigingen	Incidenteel	Structureel
(x € 1.000)			
CAO-wijziging	222	115	107
Hogere lasten personeel	232	232	
Hogere overige lasten	19	19	
Verschillen op de lasten	473	366	107
Looncompensatie BDUR	209		209
Opbrengsten personeel	165	165	
Overige baten	28	28	
Verschillen op de baten	402	193	209
Saldo	-71	-173	102

De lonen op programma R&C stijgen als gevolg van de gewijzigde CAO met 222k. In deze wijziging zit een éénmalige uitkering van € 115k en is voor € 107k van structurele aard.

De lasten voor personeel stijgen verder als gevolg van hogere piketkosten. Daarnaast vindt incidenteel extra inhuur van personeel plaats waar detacheringen en UWV-gelden (zie baten "opbrengsten personeel") tegen over staan.

De BDUR-bijdrage is verhoogd met € 209k ter compensatie van loonstijgingen (overigens niet ter compensatie van overige prijsstijgingen!).

Overzicht van de baten en lasten 2019 – per programma

Overhead	Wijzigingen	Incidenteel	Structureel
(x € 1.000)			
Personele lasten	676	552	124
Verschillen op de lasten	676	552	124
Diverse opbrengsten	210	210	
Verschillen op de baten	210	210	0
Saldo	-466	-342	-124

De lonen op overhead stijgen als gevolg van de gewijzigde CAO met 289k. In deze wijziging zit een éénmalige uitkering van € 165k en is voor € 124k van structurele aard.

Daarnaast wordt er op de personeelslasten overschreden als gevolg van extra inhuur van oa Inkoopers (in het kader van de rechtmatigheid), inhuur van expertise Wnra en FLO-overgangsrecht en inhuur op detacheringen (zie ook baten).

De hogere baten betreffen o.a. extra verwachte baten voor detacheringen en UWV.

De overname van het BIOS-aandeel in de Coöperatie Ambulance heeft in ieder geval tot en met 31 december 2019 nog geen impact op de overhead-verrekening met de coöperatie, omdat de extra taken vanuit de coöperatie / vanuit een projectteam worden georganiseerd. Voor de meerjarenplanning wordt dit nog uitgewerkt.

Kostensoort (x € 1.000)	1e BW 2019	Realisatie t/m 30-06-2019	Prognose 2019	Prognose tov Begroting
Personeel	79.328	40.533	82.319	2.991
Huisvesting	10.695	4.825	10.380	-315
Middelen	12.713	5.824	13.311	598
Overige	11.157	5.047	10.895	-262
Overhead	21.800	11.211	22.476	676
CAO-wijziging 2019	P.M.			
Lasten	135.693	67.440	139.381	3.688
Baten	133.177	68.667	136.011	2.834
Saldo	-2.516	1.226	-3.370	-854
Mutaties reserves	1.877		1.401	-476
Saldo na bestemming	-639	1.226	-1.969	-1.330

Lasten

Met de zorgverzekeraars is afgesproken dat een extra vergoeding zal worden gegeven voor de inhuur van extern personeel ten behoeve van het uitvoeren van de afgesproken diensten. Op basis van de halfjaarafrekening is een totaalbedrag geschat van € 2000k. De personele lasten zijn bij de ambulancedienst met het zelfde bedrag verhoogd. Daarnaast is de CAO-wijziging 2019 verwerkt in de personele lasten (€ 961k). Het overige bedrag van de CAO-lasten 2019, zijnde 289k, is toegevoegd aan de post 'Overhead'.

Als gevolg van onderhandelingen voor de huur van een aantal gebouwen zijn de huurlasten naar beneden bijgesteld (./. € 166k). Daarnaast is de verwachting dat de overige huisvestingslasten lager zullen uitvallen (./. € 149k).

In de extra uitgaven voor middelen zit een afboeking van een voertuig dat is afgestoten (€ 182k). Daarnaast worden hogere uitgaven verwacht voor brandstof, onderhoud en leasekosten (€ 416k).

De daling van de overige kosten (./. € 262k) betreft de lasten voor automatisering, oefenen en trainen en overige kantoorkosten.

Baten

Bij de gemeentelijke bijdragen betreft de daling een lagere doorbelasting van de lasten voor het Tunnel responsteam. Onder de BDuR-uitkering is éénmalig verhoogd met een looncompensatie 2019. De stijging van de overige baten wordt voornamelijk veroorzaakt door schade uitkeringen (€ 178k) en de verkoop van vaste activa (€ 200k), UWV-uitkeringen (€ 178k) en extra inkomsten uit de detachering van personeel (€ 155k).

Overzicht van Baten en Lasten 2019 – per taakveld

Programma's (x € 1.000)	0.4 Overhead	0.5 Treasury	1.1 Crisis- beheersing en brandweer	1.2 Openbare orde en veiligheid	2.1 Verkeer en vervoer	7.1 Volks- gezondheid	8.3 Wonen en bouwen	2de BW 2019
Ambulancezorg	1.360	45	38	0	0	27.593	0	29.035
Brandweertzorg	19.679	746	67.014	527	1.188	2.819	1.066	93.039
Meldkamer	936	76	3.614	2.622	0	5.833	0	13.081
Risico- en Crisisbeheersing	501	12	847	0	0	0	2.864	4.225
Lasten	22.476	879	71.514	3.149	1.188	36.245	3.930	139.381
Ambulancezorg	0	0	0	0	0	29.035	0	29.035
Brandweertzorg	210	0	90.565	15	15	12	0	90.817
Meldkamer	0	0	3.662	2.501	0	5.917	0	12.080
Risico- en Crisisbeheersing	0	0	4.079	0	0	0	0	4.079
Baten	210	0	98.306	2.516	15	34.964	0	136.011
Saldo van baten en lasten	-22.266	-879	26.793	-633	-1.174	-1.281	-3.930	-3.370
Mutaties op de reserve	0	0	448	462	0	491	0	1.401
Resultaat	-22.266	-879	27.241	-171	-1.174	-790	-3.930	-1.969

Verloopoverzicht van het Eigen vermogen

Eigen Vermogen (bedragen in €)	Stand 31-12-18	Dotatie 2019	Onttrekking 2019	Stand 31-12-19
Algemene reserve	9.688.218		-1.131.981	8.556.237
Algemene reserve - (deel Ambulance)	-818.699		-289.392	-1.108.091
Bestemmingsreserves	5.333.327	314.000	-1.715.266	3.932.061
Nog te bestemmen resultaat	-1.421.373	-1.969.000	1.421.373	-1.969.000
Totaal eigen vermogen	12.781.473	-1.655.000	-1.715.266	9.411.207

Het negatieve deel Ambulance van de algemene reserve is het gevolg van het negatieve resultaat over het verslagjaar 2018 bij de ambulancedienst van de VRR. Dit negatieve saldo zal in de toekomst met positieve resultaten bij de ambulancedienst worden gecompenseerd.

In het geprognosticeerde negatieve resultaat over 2019 van ./ € 1.969k zit een positief resultaat bij het onderdeel MKA bij de meldkamer van + € 308k. Dit zal bij realisatie worden gedoteerd aan het deel ambulancezorg in de algemene reserve.

De mutaties op de bestemmingsreserves zijn als volgt aangepast;

Bestemmingsreserves (bedragen in €)	Stand 31-12-18	Dotatie 2019	Onttrekking 2019	Stand 31-12-19
Additionele projecten GMK	143.951			143.951
2e Loopbaanbeleid	1.861.901	185.000		2.046.901
Groot onderhoud gebouwen	378.873	129.000		507.873
CBRN-steunpuntregio Rotterdam-Rijnmond	197.069			197.069
Tegemoetkoming uitstel samenvoeging nieuwe meldkamer	1.200.159		-1.200.159	-
Eenmalige bijdrage meldkamer i.v.m. transitie naar politie	500.000		-110.000	390.000
Spoorincidentbestrijding	1.051.374		-405.107	646.267
Totaal	5.333.327	314.000	-1.715.266	3.932.061

Afwijking van de mutaties op de bestemmingsreserves

Verschil mutaties bestemmingsreserves (bedragen in €)						
Omschrijving	Begroting		Wijzigingen		2deBW 2019	
	Dotatie	Onttrekking	Dotatie	Onttrekking	Dotatie	Onttrekking
2e loopbaanbeleid	185.000				185.000	-
Groot onderhoud gebouwen			129.000		129.000	-
Tegemoetkoming uitstel samenvoeging nieuwe meldkamer		-1.200.159			-	-1.200.159
Eenmalige bijdrage meldkamer i.v.m. transitie naar politie		-500.000		390.000	-	-110.000
Spoorincidentbestrijding		-361.870		-43.237	-	-405.107
Totaal	185.000	-2.062.029	129.000	346.763	314.000	-1.715.266

2^e loopbaanbeleid

De bestemmingsreserve is bedoeld voor de extra studiekosten en verleturen bij de uitvoering van het 2^e loopbaanbeleid. Deze kosten en uren kunnen per medewerker en per opleiding verschillen. In de eerste jaren zullen de totale kosten relatief laag zijn. Jaarlijks is een regulier bedrag ad. € 225k beschikbaar in de begroting. Extra lasten boven deze € 225k worden onttrokken aan de reserve. In 2019 is een herijking van de lasten voor 2^e loopbaanbeleid gedaan. Uit deze herijking komt de verwachting dat de lasten van het 2^e loopbaanbeleid tot en met 2027 uit deze bestemmingsreserve gedekt kunnen worden (in de begroting 2020 werd 2024 als laatste naar verwachting volledig gedekte jaar genoemd). Verder worden er nog 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 dit jaar de onderhandelingen hierover afgerond zullen zijn. In de begroting 2021 wordt dan een voorstel opgenomen om de dekking ook na 2027 rond te krijgen.

Groot onderhoud

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

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.

Spoorincidentbestrijding

Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft een jaarlijkse subsidie toegekend voor spoorincidentbestrijding. In 2019 zal hier iets meer aan onttrokken worden dan begroot.

Verloopoverzicht van de voorzieningen

Voorzieningen (bedragen in €)	Stand 31-12-18	Dotatie 2019	Onttrekking 2019	Stand 31-12-19
Procedures beëindiging dienstverbanden	102.000		-27.000	75.000
Reorganisatie VRR	897.832		-268.058	629.774
Lopende claims Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond	543.800			543.800
Totaal	1.543.632	-	-295.058	1.248.574

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.

Reorganisatieplan VRR

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

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

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

Lopende claims Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Vanaf 2015 dient deze voorziening ter dekking van claims en/of gevolgschade als gevolg van faillissementen bij (toe)leveranciers.

Materiële vaste activa, investeringen en kapitaallasten

Materiële vaste activa (bedragen in €)	BW 31-12-2018	Periode januari-juni 2019			BW 30-6-2019
		Investering	Afschrijving	Waardecorr.	
Gronden en terreinen	2.412.547	0	0	0	2.412.547
Bedrijfsgebouwen	20.227.174	800.493	726.940	0	20.300.726
Machines, apparaten en installaties	17.718.545	412.909	1.203.613	-328	16.927.513
Vervoersmiddelen	2.741.431	452.380	231.652	0	2.962.158
Overige materiële vaste activa	10.310.593	961.928	1.454.881	0	9.817.640
Totaal activa in gebruik	53.410.290	2.627.710	3.617.087	-328	52.420.585
Tussenrekening materiële vaste activa	1.471.299	0	0	-904.635	566.664
Totaal vaste activa	54.881.589	2.627.710	3.617.087	-904.963	52.987.249

Kapitaallasten (bedragen in €)	Periode januari t/m juni 2019			Prognose 2019		
	Afschrijvingen	Rente	Totaal	Afschrijvingen	Rente	Totaal
Gronden en terreinen	0	21.274	21.274	0	54.282	54.282
Bedrijfsgebouwen	832.128	161.642	993.770	1.497.824	416.301	1.914.125
Machines, apparaten en installaties	223.294	22.914	246.208	401.927	50.123	452.050
Vervoersmiddelen	1.203.613	156.269	1.359.882	2.424.266	398.667	2.822.933
Overige materiële vaste activa	1.358.052	82.606	1.440.659	3.385.191	221.320	3.606.511
Totaal	3.617.087	444.705	4.061.793	7.709.208	1.140.694	8.849.902

In de 1^e begrotingswijziging 2019 zijn de kapitaallasten abusievelijk te laag gepresenteerd. Dit is in bovenstaande tabel gecorrigeerd.

Investeringsprognose (bedragen in €)	1ste BW 2019	Wijzigingen	Prognose 2019
Gronden en terreinen	0	0	0
Bedrijfsgebouwen	3.445.503	-1.930.109	1.515.394
Machines, apparaten en installaties	758.250	326.580	1.084.830
Vervoersmiddelen	5.540.724	-4.485.611	1.055.113
Overige materiële vaste activa	5.557.981	-1.046.101	4.511.880
Totaal investeringsprognose	15.302.458	-7.135.242	8.167.216

De belangrijkste wijzigingen tussen de 1^e begrotingswijziging en de prognose zijn de volgende:

- € -2.800k Vertraging aanbesteding ambulancevoertuigen. De vertraging heeft geen gevolgen voor de operationele inzetbaarheid van de ambulances. De uittrekking van de BIOS Ambulancezorg uit de AZRR had impact op het programma van eisen voor de ambulances. Met name de vraag of er overgestapt kan worden naar uniformering is hierin een belangrijk thema. Het programma van eisen is klaar waarbij gekozen is voor uniformering van de aan te schaffen ambulances. De daadwerkelijke aanbesteding zal waarschijnlijk niet meer in 2019 gerealiseerd worden, maar in 2020.
- € -1.400k De VRR lift mee in het landelijke aanbestedingstraject voor brandweermaterieel en – materiaal. Het Instituut Fysieke Veiligheid dat het aanbestedingstraject begeleidt, is momenteel bezig met een inventarisatie van de wensen bij de deelnemende veiligheidsregio's. De investering wordt doorgeschoven naar volgend jaar.
- € -700k Strandwacht Hoek van Holland: de VRR is in overleg met de Gemeente Rotterdam over de uitvoering van deze investering. Het knelpunt concentreert zich vooral op de locatie van de strandwachtpost.

€ -700k	Aanpassing investeringsbedrag Meldkamer. Aanvankelijk was de verwachting dat het landelijk rekencentrum (centrale ICT-voorziening) in Rotterdam zou worden ontwikkeld. Later heeft de Landelijke Meldkamer Samenwerking de taak op zich genomen om te zorgen voor een landelijke ICT-voorziening. Het gevolg is dat er minder geïnvesteerd hoeft te worden in ICT-voorzieningen.
€ -500k	Oplevering van een ambulancepost Voorne Putten. Voor de 3 ^{de} ambulancepost op Voorne Putten is nog geen geschikte locatie gevonden die aan de wensen voldoet. De investering wordt doorgeschoven naar volgend jaar.

Enkele van de lopende investeringen die in de 2^e helft 2019 gerealiseerd gaan worden staan onder druk. We zien hier nog het risico dat er enkele investeringen later worden gerealiseerd dan nu is begroot.

In praktijk zien we dat ondanks vertragingen op investeringen het effect op de kapitaallasten minimaal is (een daling van € 10k). Dit wordt enerzijds veroorzaakt doordat de investeringen die naar volgend jaar zijn verschoven al laat in het jaar waren gepland. Anderzijds is van een aantal bestaande activa de levensduur verkort. Het gaat dan om:

- De ICT-investeringen voor de Meldkamer waar de binnen de VRR geldende levensduur was aangehouden i.p.v. de levensduur o.b.v. de convenanten binnen de Meldkamersamenwerking.
- De VC-MCU-unit heeft een kortere levensduur gekregen. Deze was opgenomen als materieel, maar heeft een belangrijke ICT-component die een kortere levensduur heeft.

Basisbijdragen 2019 per deelnemende gemeente

De gemeentelijke bijdragen basiszorg 2019 zijn ongewijzigd gebleven. Een specificatie van de bijdragen wordt hieronder gegeven:

Gemeenten	Inwoners 1-1-2018 *)	Bijdragen basiszorg 2019
Categorie klein stedelijk (20-50.000 inw.)		
Albrandswaard	25.218	1.091.435
Krimpen ad IJssel	29.306	1.268.364
Maassluis	32.518	1.407.379
Hellevoetsluis	39.992	1.730.854
Ridderkerk	45.789	1.981.748
Barendrecht	48.477	2.098.085
Goeree-Overflakkee	49.129	2.126.303
Categorie jong stedelijk (50-100.000 inw.)		
Capelle ad IJssel	66.854	3.597.414
Lansingerland	61.155	3.290.751
Nissewaard	84.593	4.551.949
Categorie landelijk (< 20.000 inw.)		
Westvoorne	14.508	899.351
Brielle	17.040	1.056.310
Categorie historisch stedelijk		
Vlaardingenv	72.050	4.628.492
Schiedam	77.907	5.004.746
Categorie groot stedelijk		0
Rotterdam	638.712	43.971.843
	1.303.248	78.705.021

*) opgave CBS

Overige bijdragen 2019 per deelnemende gemeente

De overige bijdragen uit hoofden van DVO+-taken zijn ten opzichte van de 1^e begrotingswijziging 2019 enigszins aangepast. Voor de FLO-bijdragen kan nog geen definitieve berekening worden opgesteld (onderstaande betreft een verwachting); in de 2^e helft 2019 volgt communicatie aan de gemeenten over deze definitieve berekening.

Prognose FLO / DVO+	Begroting 2019 1eBW		Wijzigingen		Begroting 2019 2eBW	
	FLO	DVO+	FLO	DVO+	FLO	DVO+
Albrandswaard	11.825				11.825	
Barendrecht						
Brielle						
Capelle ad IJssel	131.000				131.000	
Goeree-Overflakkee		82.444				82.444
Hellevoetsluis		22.000				22.000
Krimpen ad IJssel						
Lansingerland	26.000				26.000	
Maassluis	97.000		-35.000		62.000	
Nissewaard	136.000				136.000	
Ridderkerk	7.155				7.155	
Rotterdam	1.489.476	2.313.991		-177.329	1.489.476	2.136.662
Schiedam	232.000		18.000		250.000	
Vlaardingen	215.000		17.000		232.000	
Westvoorne						
Totaal	2.345.456	2.418.435	0	-177.329	2.345.456	2.241.106

De belangrijkste wijzigingen betreffen:

- Een herverdeling van de FLO-lasten tussen de gemeenten Maassluis, Schiedam en Vlaardingen als gevolg van het correct toepassen van een correctiefactor in de verdeelsleutel.
- Het eerder stoppen (eind juli in plaats van halverwege september) van het Tunnel Response Team voor de Gemeente Rotterdam.

Het lijkt er op dat het CAO-akkoord ook consequenties heeft voor de FLO. Op dit moment is deze vraag uitgezet bij de landelijke deskundigen. Zodra hier over meer bekend is en de eventuele herberekening heeft plaats gevonden zullen wij de betreffende gemeenten direct op de hoogte stellen.

Afkortingenlijst

AZRR	AmbulanceZorg Rotterdam-Rijnmond
BBV	Besluit Begroting en Verantwoording
BDuR	Brede Doeluitkering Rampenbestrijding
Caco	Calamiteiten coördinator
CBRN	Chemisch biologisch radioactief nucleair
DSO	Digitaal Systeem Omgevingswet
DVO	Dienstverleningsovereenkomst
FLO	Functioneel Leeftijdsontslag
GHOR	Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio
KNRM	Koninklijke Reddingsmaatschappij
LEC	Landelijk Expertisecentrum
LMO	Landelijke Meldkamer Organisatie
MIRG	Maritime Incident Response Group
MKA	Meldkamer Ambulance
NHT+	Noodhulp Teams Plus
RTIC	Real Time Intelligence Center
VC-MCU	Verbindingscontainer - Mobiele commando Unit
VIC	Veiligheid Informatie Centrum
VNG	Vereniging Nederlandse Gemeenten
WAS	Waarschuwingstelsel Sirenes
Wnra	Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

