

Jaarstukken 2015



Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Kerngegevens

Naam: Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Bezoekadres: World Port Center
Wilhelminakade 947
3072 AP ROTTERDAM

Postadres: Postbus 9154
3007 AD ROTTERDAM

Telefoon: 010 – 446 8900 (algemeen)
Fax: 010 – 446 8909
Website: www.veiligheidsregio-rotterdam-rijnmond.nl
E-mail: diana.brouwer@vr-rr.nl

Dagelijks Bestuur : dhr. A. Aboutaleb (voorzitter)
mevr. M. Salet
dhr. C.H.J. Lamers
mevr. A. Grootenboer - Dubbelman
dhr. J.F. Koen
mevr. A. Attema

Algemeen Directeur: dhr. A. Littooi

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	3
Voorwoord	4
Inleiding	6
Programma verantwoording	9
Ambulancezorg (inclusief GHOR)	11
Brandweerzorg	19
Risico & Crisisbeheersing	33
Meldkamer	41
Paragrafen	47
Weerstandsvermogen en risicobeheersing	49
Financiering	56
Onderhoud kapitaalgoederen	59
Bedrijfsvoering	61
Verbonden partijen	66
Overzicht van baten en lasten	67
Staat van baten en lasten 2015	69
Toelichting op de programmarekening 2015	70
Balans en toelichting	77
Balans per 31 december 2015	79
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	80
Toelichting op de balans	81
Single information single audit (Sisa) 2015	90
Niet uit de balans blijvende verplichtingen ultimo 2015	91
Bijlagen	93
Bijdragen 2015 per deelnemende gemeente	94
Staat van vereiste handtekeningen	95
Lijst met afkortingen	97

Beste lezer,

Ik open dit voorwoord met de vaststelling dat de VRR deel uitmaakt van een samenleving die in hoog tempo verandert. En het is zaak dat we met die veranderingen meegroeien. Sterker nog, waar het gaat om het veiligheidsdomein willen we een voortrekkersrol blijven spelen.

We zorgen ervoor dat we voortdurende aandacht hebben voor wát onze taken zijn, de manier waarop we ons werk doen en hóe de organisatie daarvoor het beste is ingericht. Dit gold eens te meer voor het afgelopen jaar waarin we in Nederland en ver daarbuiten werden geconfronteerd met de gevolgen van een omvangrijke vluchtelingencrisis, sociale onrust, dreiging en terreur. Onderwerpen die ook onze organisatie direct raken.

Laat ik beginnen met de crisis waarmee heel Europa wordt geconfronteerd: de vluchtelingenstroom. Vanaf het derde kwartaal vormde de opvang van vluchtelingen een indringend aandachtspunt in Rotterdam-Rijnmond. In onze regio was op 18 september de gemeente Rotterdam de eerste gemeente, die de crisisopvang voor een groep vluchtelingen verzorgde. In de weken daarna regelden regiogemeenten nog zes keer crisisopvang voor groepen vluchtelingen. De VRR ondersteunde de ontvangende gemeenten in brede zin bij de (organisatie van de) crisisopvang. Feitelijk een nieuwe taak voor de VRR, maar wel nauw verwant met onze kerntaak als crisisorganisatie. Een rol waarin we ons meer dan thuis voelen. In het laatste kwartaal hebben we met de regiogemeenten, provincie en COA verdere afspraken gemaakt. Waar dat zinvol is, zal de VRR een verbindende en ondersteunende rol blijven spelen rond de noodopvang van vluchtelingen in de regio.

En dan de internationale terreurdreiging en de daadwerkelijke aanslagen die afgelopen jaar plaats vonden. Confronterend, want wanneer zich hier een aanslag zou voordoen, moeten hulpverleners hun werk doen op plaatsen waar anderen juist vandaan vluchten. De toegenomen dreiging en de aanslagen waren aanleiding voor de VRR om onder meer de operationele afspraken met onze samenwerkingspartners verder aan te scherpen. In dit traject zijn we samen opgetrokken met de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, zodat we nu in beide regio's beschikken over dezelfde afspraken. Een mooie illustratie van de samenwerking die de VRR nastreeft.

Onder invloed van dergelijke maatschappelijke ontwikkelingen is de rol van de VRR breder geworden. Samen met de 'traditionele' hulpverleningstaken die we uitvoeren, vraagt het veel tijd en aandacht. Een uitdaging, te meer omdat de VRR een nog jonge organisatie is die ook zelf nog volop in ontwikkeling is. Af en toe dreigen we uit het oog te verliezen dat dit 'veranderen' veel vraagt van de medewerkers, ongeacht hun functie in de organisatie.

Vertrouwen in de toekomst en in elkaar is dan van grote waarde. Ik weet dat dit niet altijd eenvoudig is. Maar ik ben er van overtuigd dat wanneer we met elkaar in gesprek blijven, de uitdagingen worden overwonnen. Om daarbij focus te behouden, richten we ons op '*de bedoeling*': voor welke taak staan we en doen we dat zo goed als van ons kan worden verwacht?

Het doorlopende veranderingsproces werpt ook zijn vruchten af. Bij mijn nieuwjaars-speech 2016 meldde ik al dat ik trots ben op wat we hebben bereikt, want de VRR staat als een huis. Het vakmanschap staat voorop in de gehele organisatie, van ambulancezorg en uitrukdienst brandweer tot meldkamer, GHOR of ondersteunende afdeling; van uitvoerend medewerker tot leidinggevende. De VRR investeert in deze mensen, in voertuigen, en in de spullen waarmee we werken.

In het afgelopen jaar rukte de brandweer 15.328 keer uit voor brand en ander onheil. Er waren 28 GRIP-incidenten, waaronder de explosie in de Moddermanstraat in Rotterdam (GRIP2), en de grote brand aan de Oosthavenkade in Vlaardingen (GRIP3). Afgelopen jaar stond het ambulancevervoer stevig onder druk. Het aantal meldingen bij de meldkamer ambulance was met zo'n 110.000 ambulanceritten (waarvan 46.821 A1-ritten) niet eerder zo hoog. In drie jaar tijd is het aantal ritten gestegen met bijna 15 procent. Maatschappelijke ontwikkelingen als verschraving in de (gezondheids-)zorg, vergrijzing in combinatie met langer thuis wonen en een kwetsbare verkeersinfrastructuur, maken het moeilijk om de afgesproken prestaties na te komen. Ook was 2015 het jaar van de CAO-acties in de ambulance-sector. Deze acties zorgden regelmatig voor grote druk op de ambulancezorg in onze regio.

Het opsommen van tastbare resultaten is soms lastig omdat veel van onze werkzaamheden onderdeel zijn van langlopende processen. Processen die al vóór 2015 zijn gestart en die ook daarna doorlopen.

De vorming van de landelijke meldkamerorganisatie is zo'n voorbeeld. Het zelfde geldt voor veel adviestrajecten. Bijvoorbeeld droeg de VRR in 2015 met bestuurlijk, planologisch, bouwkundig én technisch advies bij aan het metroverbeterplan, de verbinding A13/A16, de Blankenburgverbinding, de renovatie Maastunnel en de aanleg van de A4DS. Belangrijk werk want de bedrijvigheid in Rotterdam-Rijnmond staat of valt bij een goede infrastructuur. De VRR draagt er toe bij dat deze infrastructuur naast effectief, ook veilig is. Een ander voorbeeld: de GHOR stelde, samen met de GGD een beleids- en toetsingskader op dat kan worden gebruikt bij de vestiging of uitbreiding van hoog-risico biologische laboratoria. Een noodzakelijk instrument in verband met aankomende veranderingen in landelijke wet- en regelgeving.

Ook kan ik u concrete aantallen en resultaten melden. Een kleine selectie: we hebben zo'n 5700 safetychecks uitgevoerd, meer dan 4000 bezoekers ontvangen in onze club van 112 in Schiedam en in het Brandweer Informatiecentrum Hellevoetsluis, in het kader van toezicht, controle en handhaving bijna 6.000 inspecties uitgevoerd en we waren de 'snelste brandweer' van het land. We hebben 2015 met een positief financieel resultaat afgesloten en het ziekteverzuim is voor het 2^e achtereenvolgende jaar onder de vijf procent gebleven.

Voor de overige cijfers en bijbehorende toelichting verwijs ik u naar het volgende pagina's. Mijn constatering: hulpverleners is een vak, en wij zijn er goed in. Buiten onze hulp- en zorgverlening 'op straat', doet de VRR zoveel meer, vaak zonder dat dit zichtbaar voor de buitenwereld. Toch dragen al die inspanningen bij aan een veilig(er) Rijnmond. En dat is waar we het allemaal voor doen!

Arjen Littooi,

Algemeen directeur

Veiligheidsketen en organisatie

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



De deelnemende gemeenten aan de VRR zijn:

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

De VRR heeft als doelstelling:

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

In het gebied waarvoor de VRR deze taken uitvoert, wonen ruim 1,2 miljoen inwoners. De oppervlakte beslaat ongeveer 865,6 km². In de regio bevinden zich zowel dunbevolkte plattelandsgemeenten als verstedelijkte gebieden. Daarnaast is de aard van de economische bedrijvigheid zeer verschillend. Naast de wereldhaven met haar scheepvaart, transport- en overslagbedrijven en petrochemische industrie bevinden zich in de regio ook uitgestrekte landbouwgebieden, en financiële en zakelijke dienstverlening. Deze diversiteit in de regio zorgt ervoor dat invulling geven aan bovengenoemde taken complex van aard is.

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

Zes leden uit het Algemeen Bestuur vormen het Dagelijks Bestuur. Het Dagelijks Bestuur is belast met de voorbereiding en uitvoering van de besluiten die het Algemeen Bestuur neemt. Ieder lid van het Dagelijks Bestuur heeft zijn / haar eigen portefeuille. Hieronder is de samenstelling van het Dagelijks Bestuur 2015 opgenomen.



Burgemeester A. Aboutaleb,
Voorzitter
Coördinerend bestuurder



Burgemeester J.F. Koen
Financieel referent



Burgemeester M. Salet,
Plv. voorzitter,
Plv. coördinerend bestuurder,
Portefeuille: Water
BAC Informatievoorziening



Burgemeester A. Grootenboer
BAC Crisisbeheersing



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



Burgemeester A. Attema
BAC Brandweer

Inleiding

De Veiligheidsregio is in 2014 gestart met een organisatie-verandertraject. De belangrijkste thema's binnen dit traject zijn: een centralere aansturing van de primaire processen binnen de organisatie, vereenvoudiging van de besluitvorming en meer verantwoordelijkheden en bevoegdheden bij de professionals in de organisatie beleggen. Het verandertraject is gestart met een herbepaling van de missie, visie en de daarbij behorende strategieën. Dit verandertraject is in 2015 voortgezet.

Missie

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

De VRR staat voor 'samen sterk' in hulp- en zorgverlening en in risico- en crisisbeheersing. De VRR doet dit door een gezamenlijke inzet van hulpverleningsdiensten, burgers en bedrijfsleven. Door die inzet kan leed en schade bij incidenten worden voorkomen of beperkt.

Visie

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

Strategie

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

- een betrouwbare hulp- en zorgverleningsorganisatie is;
- een gezaghebbend kennis- en expertisecentrum is;
- voortdurend deskundigheid van professionals bevordert;
- een organisatie is, waar medewerkers verantwoordelijkheid geven en nemen;
- een platform is, waar kennis en ervaring van burgers, bedrijven en collega's bij elkaar komen om veiligheid op een nog hoger niveau te brengen;
- doelmatig open en transparant is;
- scherp acteert op maatschappelijke ontwikkelingen;
- innovatief is.

Vanuit bovenstaande filosofie zal in de toekomst worden gewerkt en zijn de strategieën per programma uitgewerkt in jaardoelstellingen met bijbehorende activiteiten.

Jaarstukken 2015

Deel 1

Programma verantwoording



Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Ambulancezorg (inclusief 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. De ambulancezorg wordt in onze regio verzorgd door de Coöperatie Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond. De Coöperatie heeft met de VRR en BIOS-groep dienstverleningsovereenkomsten afgesloten om voldoende ambulancecapaciteit te leveren (verhouding VRR:BIOS 2:1). Via de Meldkamer Ambulance van de VRR wordt de beschikbare ambulancecapaciteit geregisseerd.

Doel Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR)

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

Wat willen we bereiken:

Betrouwbare hulp- en zorgverleningsorganisatie:

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

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

Voortdurend bevorderen van deskundigheid van professionals:

Accreditatie.

Scherp acteren op maatschappelijke ontwikkelingen:

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

Innovatie:

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

- Invoering Optima Predict.
- Optima live wordt geïmplementeerd.

Wat hebben we er aan gedaan:

Betrouwbare hulp- en zorgverleningsorganisatie:

In 2015 was een ambulance in 92,5% van de incidenten binnen de normtijd van 15 minuten aanwezig. Voor een uitgebreide toelichting verwijs ik u naar de prestatie indicatoren verderop.

Voortdurend bevorderen van deskundigheid van professionals:

Uitvoering opleidingen is volgens planning verlopen.

Scherp acteren op maatschappelijke ontwikkelingen:

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

Innovatie:

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

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

Programma

Ambulancezorg (inclusief GHOR)

Wat willen we bereiken:

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

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

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

Wat hebben we er aan gedaan:

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

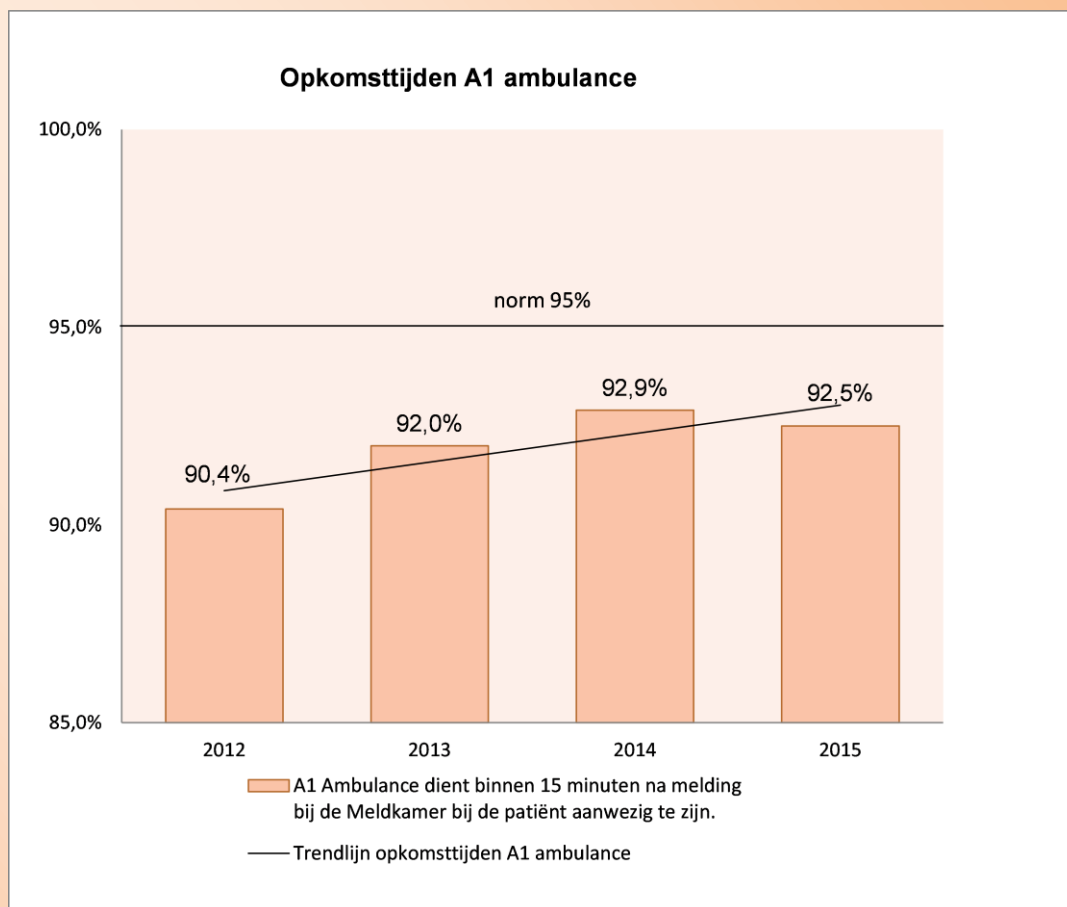
Het overzicht van partners en het overzicht van convenanten voor crisisbeheersing en de GHOR zijn actueel. In het vierde kwartaal is een concept ontwikkeld op basis waarvan de afspraken met ketenpartners kunnen worden vastgelegd en snel toegankelijk zijn voor de GHOR.

Cao – acties

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

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

Prestatie indicatoren



Toelichting:

De prestaties van de AZRR zijn in 2015 op een vergelijkbaar niveau gebleven ten opzichte van het jaar 2014. Dit is een goede prestatie gezien het feit, dat landelijke cao-acties gevoerd zijn in de maanden mei tot en met november van het afgelopen jaar.

Na een goede start qua prestaties in de eerste maanden van het jaar (94% in het eerste kwartaal) zijn de prestaties gedurende de actieperiode iets teruggevallen. Door de actievoerende medewerkers zijn in die periode bijvoorbeeld geen overwerk en extra diensten verricht, waardoor uitsluitend op papier afgesproken diensten in het rooster geleverd konden worden. Bij extra drukte konden geen aanvullende diensten ingezet worden. Hoewel het effect binnen de perken is gehouden, hebben de cao-acties dus wel enige invloed op de A1-prestaties gehad.

Tegelijkertijd is de tendens zichtbaar, dat in landelijke gebieden zoals Goeree-Overflakkee en Voorne-Putten de gemiddelde prestaties zelfs verbeterd zijn ten opzichte van 2014. Hieruit kan geconcludeerd worden, dat de inspanningen om de beschikbare ambulancecapaciteit gelijkmatig te spreiden over de regio steeds meer resultaat opleveren.

De prestaties per gemeente vindt u terug in de bijlage.

Prestatie indicatoren

Geneeskundige HulpverleningsOrganisatie in de Regio (GHOR)

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

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

	2014		2015	
	Plan	Realisatie t/m 4de kwartaal	Plan	Realisatie t/m 4de kwartaal
Met hoeveel procent van de ketenpartners zijn actuele schriftelijke afspraken gemaakt?	100%	80%	100%	80%
In hoeveel procent van de relevante evenementen (categorieën B en C), waarbij de GHOR moet adviseren heeft de GHOR geadviseerd?	100%	100%	100%	100%
Hoeveel procent van de wettelijk verplichte plannen zijn binnen de daarvoor gestelde normtijd geactualiseerd?	90%	100%	90%	100%
Hoeveel procent van de ziekenhuizen in de regio beschikt over een actueel Ziekenhuis Rampen Opvangplan (ZIROp)?	90%	85%	90%	89%

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

Programma
Ambulancezorg (inclusief GHOR)

Wat heeft het gekost

Verschillen programma Ambulancezorg (bedragen * € 1,000.)								
Begroting na wijziging			Realisatie begrotingsjaar			Begrotingsafwijking		
Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
28.306	28.358	-52	27.781	28.304	-523	-525	54	-471
Toelichting								
Lagere baten en lasten voor het stafbureau(RAV) en het opleidingscentrum						-321	321	0
Lagere baten en lasten FLO/LL lasten						-384	404	20
Lagere kapitaallasten							10	10
Hogere inzet personeel derden							-672	-672
Lagere budgetuitkering Cooperatie AZRR						-226		-226
Overige verschillen op de baten en lasten						59	-10	49
Nagekomen baten 2014						347		347
						-525	54	-471

Een uitgebreide toelichting vindt u per programma vanaf pagina 70.

Brandweertzorg



Programma

Brandweezorg

Doel

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

Wat willen we bereiken:

Een betrouwbare hulp- en zorgverleningsorganisatie

Verlenen van adequate Brandweezorg door:

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

Bevordert voortdurend deskundigheid van professionals

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

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

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

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

Wat hebben we er aan gedaan:

Een betrouwbare hulp- en zorgverleningsorganisatie

Om adequate brandweezorg te verlenen, is het noodzakelijk dat de VRR voldoet aan het dekkingsplan 2.0. Op regionaal niveau voldoen we aan het dekkingsplan. Op lokaal niveau zijn er nog gebieden, waar de dekking kan worden verbeterd. Voor die gebieden worden extra maatregelen genomen en wordt onderzocht op welke wijze de brandweezorg nu en in de toekomst geborgd kan blijven. Zo streeft de VRR er naar om het aantal buitendienststellingen van wagens zoveel mogelijk terug te dringen. Dit wordt bemoeilijkt doordat de beschikbaarheid van vrijwilligers op werkdagen tijdens kantooruren steeds beperkter wordt. Momenteel wordt de beschikbaarheid van vrijwilligers in kaart gebracht en gekeken wat er per kazerne nodig is. De vrijwilligers zijn direct betrokken bij dit proces. Daarnaast wordt steeds meer samengewerkt met de omliggende regio's. Aan het eind van 2015 is de interregionale samenwerking met Haaglanden en Hollands Midden uitgebreid.

Bevordert voortdurend deskundigheid van professionals.

Om de deskundigheid van onze medewerkers te bevorderen wordt met de omliggende regio's gewerkt aan een elektronische leeromgeving. Door regionale faseverschillen in de toepassing van de elektronische leeromgeving is vertraging ontstaan in de landelijke uitrol van de leergangen. "Vakbekwaam worden" wordt naar verwachting in het eerste kwartaal van 2016 uitgerold. Eind 2016 volgt dan het onderdeel "vakbekwaam blijven".

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

Om voor bedrijven, burgers en hulpverleningspartners een belangrijke adviseur te kunnen zijn, is de pilot met de wijkbrandweerman gestart. Uit de pilot is gebleken dat de wijkbrandweerman doelgroepen en veiligheids-partners met de brandweerorganisatie verbindt. In 2017 verwacht de VRR meer inzicht te kunnen geven in de effecten van de wijkbrandweerman.

Wat willen we bereiken:

Doelmatig, open en transparant

Duidelijk inzicht geven in prestaties brandweezorg op gemeentelijk niveau door:

- Implementatie van de nieuwe rapportagesystematiek brandweezorg.

Scherp acteren op maatschappelijke ontwikkelingen.

Vergroten veiligheidsbewustzijn en zelfredzaamheid van burgers door:

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

Inspelen op lopende ontwikkelingen omgevingsrecht en –wet door:

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

Wat hebben we er aan gedaan:

Doelmatig, open en transparant.

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

De nieuwe rapportagesystematiek brandweezorg is geïmplementeerd. Hierdoor is er beter zicht op de oorzaken als de opkomsttijd bij een incident wordt overschreden. Dit wordt in de bijlage ook per gemeente aangegeven.

Scherp acteren op maatschappelijke ontwikkelingen.

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

De VRR vraagt dit jaar vooral aandacht voor de zelfredzaamheid bij brand van zelfstandig wonende senioren. Ouderen wonen als gevolg van maatschappelijke ontwikkelingen steeds langer zelfstandig. De consequenties hiervan zijn door de VRR in kaart gebracht. Om de zorg bij brand voor deze groep senioren te optimaliseren worden betrokken instanties benaderd. Andere instanties die zorg hebben voor verminderd zelfredzamen (naast senioren verstandelijk beperkten en kinderen) worden ook benaderd om de verantwoordelijkheid te nemen op veiligheidsaspecten.

Brandweer Nederland monitort de regelgeving ten aanzien van de aanvullende bepalingen in ontwikkelende wet- en regelgeving om zo de rol van de brandweer te waarborgen. Het bestuur is geïnformeerd over de knelpunten, die ontstaan bij het te snel invoeren van de Omgevingswet. De veranderingen in het omgevingsrecht zullen zeker leiden tot een andere wijze van adviseren, andere operationele informatie, planvorming en tot de noodzaak van verdere kennisuitwisseling tussen brandpreventie en de repressieve dienst.

Programma
Brandweezorg

Prestatie-indicatoren Brandweezorg

	2014		2015	
	Plan	Realisatie	Plan	Realisatie
Industriële Veiligheid				
Artikel 12 adviezen	25	29	25	26
Artikel 13 adviezen	80	146	80	162
BRZO inspecties	75	57	85	78
Art. 31 aanwijzingen (bedrijfsbrandweer aanwijzingen)	20	20	10	9
Advisering Brandveiligheid				
Toetsing bouwaanvraag	1575	966	1200	1211
Beoordelen en goedkeuring brandveiligheidsinstallaties en voorzieningen	634	544	600	481
Advisering brandveiligheid met betrekking tot milieu				
Toetsing milieuaanvraag	64	161	70	111
Advisering met betrekking tot het afsteken van groot vuurwerk	40	4	40	34
Taken met betrekking tot brandveilig gebruik				
Afhandelen gebruiksmeldingen	274	385	270	443
Afhandelen omgevingsvergunningen activiteit gebruik (OMV gebruik)	170	137	170	110
Afhandelen gebruiksvergunningen (BBV)	319	262	200	334
Advisering in het kader van APV				
Advisering met betrekking tot het houden van evenementen	2477	2916	2500	3424
Toezicht, controle en handhaving				
Toezicht en controle op voorwaarden in het kader van brandveilig gebruik en algemene voorschriften brandveiligheid	5408	5911	5400	5953
Toezicht en controle op voorwaarden in het kader van evenementen	107	176	100	195
Bijstaan / ondersteunen handhavingproces	8	12	8	10
Voorlichting/ instructie bedrijven				
Brandveiligheid voorschriften / brandveilig gebruik	2	42	40	1
Behandeling van meldingen				
Brandgevaarlijke situaties	6	517	100	514
Algemene advisering				
Informatieoverdracht (naar preparatie / repressie)	4	31	4	11

Industriële veiligheid en advisering milieuvergunningen

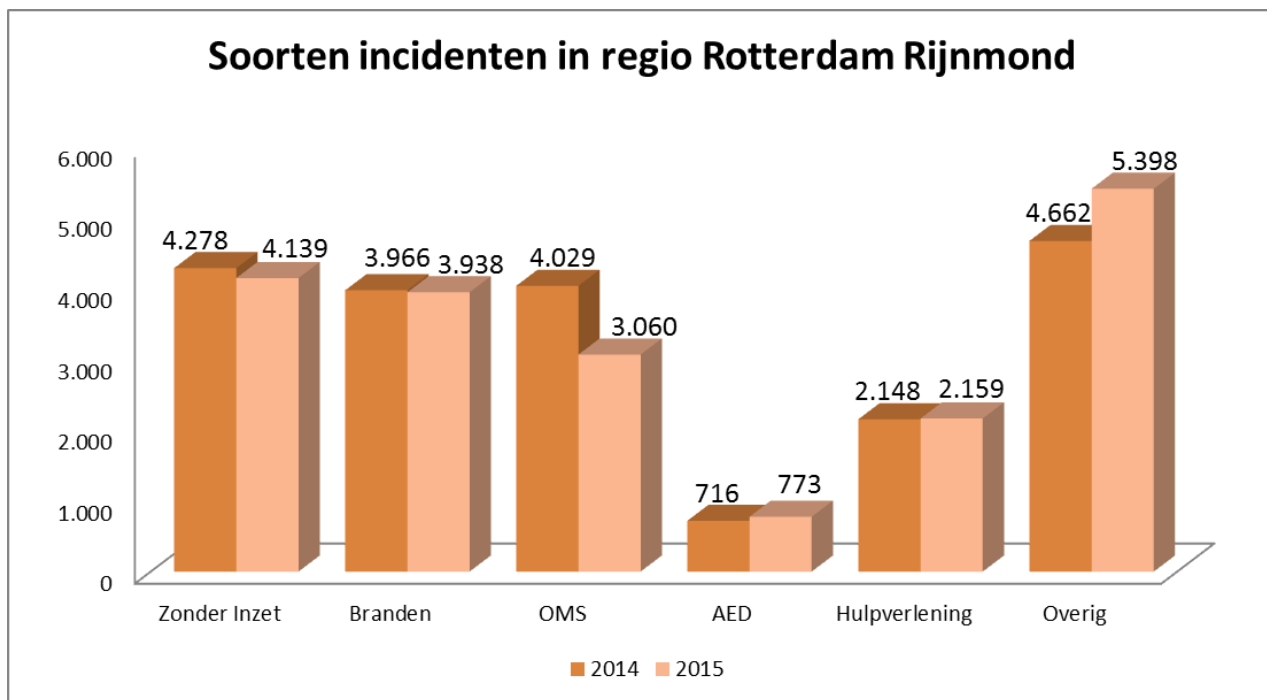
Zowel op het gebied van Bevi-adviezen (art.12) als bij de toetsing milieuaanvragen is op alle adviesaanvragen van de DCMR geadviseerd. De adviezen omvatten een aantal grote projecten, zoals BP en ESSO. Op het gebied van inspecties hebben VRR inspecteurs in het kader van een uitwisselingsproject met de Veiligheidsregio's Zeeland, Hollands-Midden en Zuid-Holland Zuid 11 BRZO-inspecties uitgevoerd buiten de regio Rotterdam-Rijnmond en 9 BRZO-inspecties binnen de regio Rotterdam-Rijnmond zijn uitgevoerd door inspecteurs van andere Veiligheidsregio's. Voor het bijstaan / ondersteunen van het handhavingproces moet een gemeente een opdracht geven. Hiertoe gaat een gemeente over indien na een tweede controle blijkt dat een bedrijf de zaken met betrekking tot brandveiligheid niet op orde heeft.

Brandveiligheid bouw en gebruik

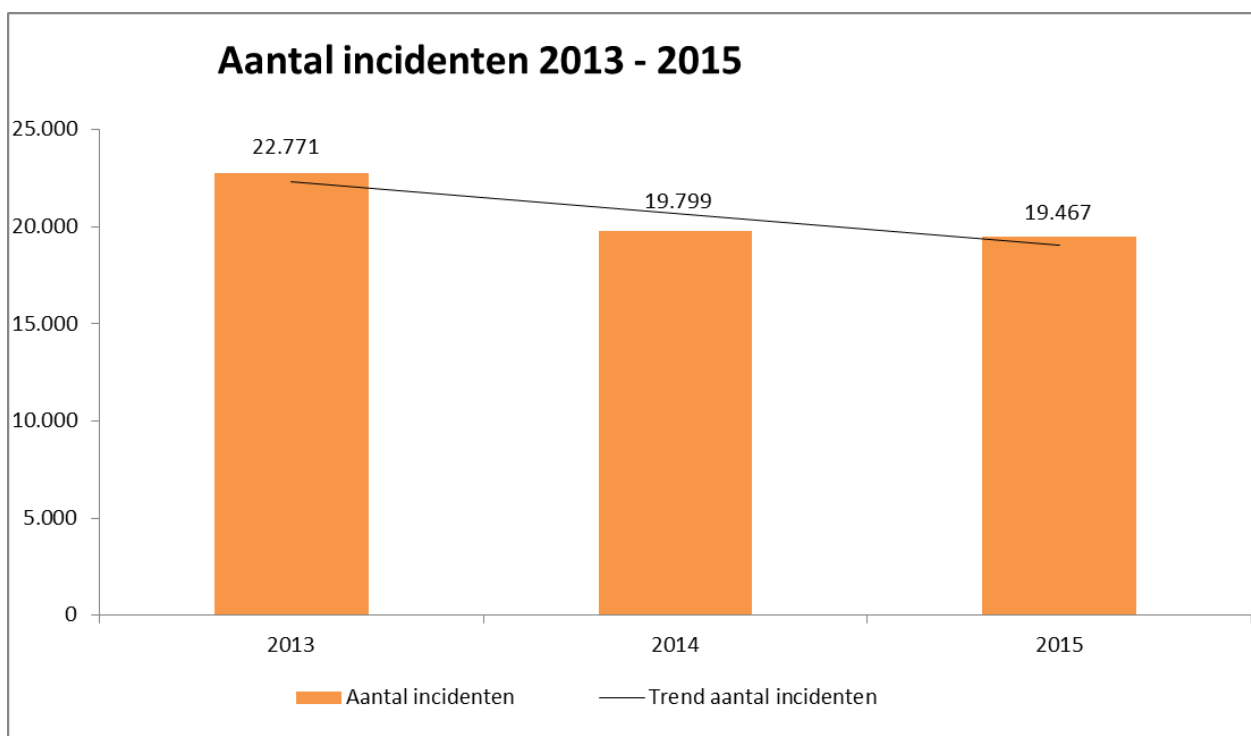
Vorig jaar is reeds aangegeven dat de planning is gebaseerd op cijfers uit het verleden waarbij er meerdere preventie-afdelingen waren die geen eenduidige definities hanteerden. De afgelopen twee jaar is geïnvesteerd om voor alle gemeenten dezelfde producten aan te bieden en volgens eenduidige definities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

Incidentgegevens

In 2015 zijn in de regio Rotterdam-Rijnmond 19.467 incidentmeldingen voor de brandweer geweest, waarvan bij 15.328 incidenten inzet heeft plaatsgevonden. Het gaat hierbij om alle typen en prioriteiten. In de bijlage vindt u de incidenten per gemeente.



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



Voorbeelden van grotere en bijzondere incidenten in 2015:

- Zeer grote brand Spuikolk Dirksland, 20 woningen ontruimd
- Zeer grote brand de Vloot Maassluis, tientallen woningen ontruimd
- Diverse brandstichtingen (autobranden) Vlaardingen en Spijkenisse
- Afsluiting A20 na ongeluk auto onder vrachtwagen
- Hoogteredding schip Euromax Terminal Rotterdam, 1 persoon naar beneden gehaald
- Brand Kelloggplaats, Rotterdam
- Zeer grote brand Moddermanstraat Rotterdam (GRIP 1), 13 gewonden, diverse woningen ontruimd.
- Waterlekkage en gaslek Bellinistraat Capelle a/d IJssel, meerdere woningen ontruimd.
- Brand Sportlaan Hellevoetsluis, zwembad ontruimd.
- Brand transformatorhuis Schiebroekselaan Rotterdam (GRIP 1), 60-80 mensen geëvacueerd.
- Grote brand oud hotel Goedereede (GRIP 1), 30 mensen geëvacueerd.
- Giftige stof vrij schip Botlek, Rotterdam
- Wegafsluiting na omgeslagen tankauto Gerbrandyweg Botlek, Rotterdam
- Grote brand Stephensonweg, Vlaardingen
- Ontruiming 54 woningen en afsluiting weg door gaslekkage, Rijnsingel, Ridderkerk
- Buiklanding 2 motorig vliegtuig Rotterdam airport
- Brand Oostenhavekade, Vlaardingen (GRIP3)
- Noodopvang vluchtelingen Rotterdam en Maassluis
- Grote brand Oostdijk, Rotterdam (GRIP 2)
- Brand Finsestraat (redding kinderen), Rotterdam
- Brand na explosie vuilwatertank Vondelingenweg, Rotterdam, 3 gewonden, 1 naar ziekenhuis
- Winkelcentrum de Scholver afgesloten wegens vreemde lucht, Capelle a/d IJssel (GRIP1)
- Brand Admiraliteitskade, Rotterdam, pand meerdere woonlagen, veel inzet voertuigen (GRIP1)
- Scheepsbrand Pannerdenstraat, Rotterdam
- Grote gaslekkage burgemeester Baumannlaan, Rotterdam
- Brand binnenvaartschip Oude Maas, Barendrecht, inzet blusboot ZHZ
- Brand Hendrik Staetsweg, Rotterdam, seniorencomplex, 1 dode (bewoner huis)
- Inzet Hoogtereddingsteam bij brand bouwsteiger Vondelingenweg, Rotterdam
- Brand verzorgingshuis Voornesteijn, de Eik, Hellevoetsluis
- Uitslaande brand Tasmanweg, Hoek van Holland (NL Alert en moeite met waterwinning)
- Brand James Wattweg, Vlaardingen, moeite met waterwinning, afsluiting verkeer, explosies (GRIP 2)
- Afsluiting A20 ongeval, Vlaardingen, traumaheli op snelweg, inzet HV team

Leren van incidenten

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

Incidentonderzoek

Eén van de belangrijkste doelstellingen van de brandweer van nu is maatschappelijke continuïteit. Dit betekent dat de brandweer naast incidentbestrijding en schadebeperking ook zo veel mogelijk incidenten wil voorkomen in de hoop het aantal slachtoffers en het totale schadebedrag ten gevolge van branden en incidenten zo veel mogelijk terug te dringen. Om dit te kunnen bereiken is structureel onderzoek nodig.

De VRR onderzoekt stelselmatig branden en incidenten aan de hand van een vastgesteld onderzoeksprogramma. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar veelvoorkomende brandoorzaken en bijzondere branden, maar ook naar de effectiviteit van brandpreventieve voorzieningen het eigen operationele optreden. De VRR werkt hierbij nauw samen met andere onderzoeksteams van Veiligheidsregio's. Woningbranden en branden met slachtoffers vormen hierbij de belangrijkste speerpunten.

	Plan 2015	Realisatie
Aantal incidentonderzoeken: brand	-	312
10% van alle woningbranden	ca. 150	185
Aantal incidentonderzoeken: fatale branden	2 - 5	4
Aantal incidentonderzoeken: anders dan brand	-	11

De onderzoeken naar fatale branden betreffen een tuinhuisje Noorderbocht in Rotterdam, een CO-vergiftiging in de Tapuitstraat in Rotterdam, een brand in een seniorencomplex aan de Hendrick Staetsweg in Rotterdam en een brand in een eengezinswoning ontstaan door roken in bed.

Het afgelopen jaar zijn er diverse bijzondere incidenten geweest in zorginstellingen en seniorencomplexen. Dit heeft geleid tot meer inzet op preventie en voorlichting door middel van bewonersmiddagen, een congres en "broodje brandweer" bijeenkomsten.

Opkomsttijden Brandweezorg prioriteit meldingen bij brand

De basis: Het dekkingplan Brandweer

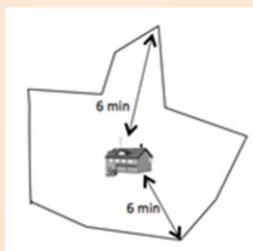
Het niveau van brandweezorg staat beschreven in het Dekkingsplan 2.0 van de Brandweer Rotterdam-Rijnmond. De dekking beschrijft de mate waarin de brandweer in de regio Rotterdam-Rijnmond in theorie in staat is om objecten, waarvoor een zorgnorm is vastgesteld, binnen de normtijd te bereiken. Brandweer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

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

Doordat bij de bouw van objecten de locatie van de brandweerkazerne niet wordt beschouwd – en de locatie van brandweerkazernes in de loop van de jaren wijzigt, is het vrijwel onmogelijk om alle risico-objecten binnen de wettelijke normtijd te bereiken. Met het vaststellen van het Dekkingsplan 2.0 in 2012 wijkt het Bestuur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond beargumenteerd af van de wettelijke 8 normtijden, waarmee zij op juiste wijze invulling geeft aan de Wet Veiligheidsregio's.

Opkomstpolygonen

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



De rapportage: Opkomsttijden brandweer

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

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

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

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



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

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

Overschrijdingen van de normtijd

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

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

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

Verbeteringen in de registratie opkomsttijden

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

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

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

In de bijlage vindt u een toelichting per gemeente, waarin de afwijkingen ten opzichte van het algemene beeld apart worden geïdentificeerd.

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

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

Programma
Brandweezorg

Opkomsttijden Regio Rotterdam-Rijnmond

Gebouw- en industriebrand met inzet tankautospuut

Norm gebied	Aantal incidenten	Op tijd		Aantal overschrijdingen minder dan 1 minuut
		Aantal	Percentage	
6 minuten	473	327	69%	68
8 minuten	377	314	83%	25
10 minuten	50	40	80%	2
18 minuten	23	20	87%	0
Totaal	923	701	76%	95

Oorzaken van overschrijdingen:

- Meldkamertijd 15
- Gelijktijdigheid van incidenten 8
- Onverwachte uitval voertuig 1
- Uitruktijd algemeen 28
- Uitruk niet vanuit kazerne 19
- Aanrijtijd algemeen 72
- Gezamenlijke factoren GMK en/of BRW 79

Totaal aantal overschrijdingen **222**

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

Norm gebied	Aantal incidenten	Op tijd*		Aantal overschrijdingen minder dan 1 minuut
		Aantal	Percentage	
10 minuten	83	60	72%	7
12 minuten	2	1	50%	0
Totaal	85	61	72%	7

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

Oorzaken van overschrijdingen:

- Gezamenlijke factoren GMK en/of BRW 7
- Uitruktijd algemeen 5
- Uitruk niet vanuit kazerne 1
- Aanrijtijd algemeen 9
- Meldkamer 2

Totaal aantal overschrijdingen **24**

Programma
Brandweezorg

Gebouwbrand met redvoertuig bij portiekwoning met 1 vluchtweg

Norm gebied	Aantal incidenten	Op tijd*		Aantal overschrijdingen minder dan 1 minuut
		Aantal	Percentage	
6 minuten	69	47	68%	10
18 minuten	84	80	95%	0
Totaal	153	127	83%	10

Oorzaken van overschrijdingen:

- Meldkamertijd 2
- Aanrijtijd algemeen 14
- Gezamenlijke factoren GMK en/of BRW 3
- Uitrust niet vanuit kazerne 5
- Uitrusttijd algemeen 2

Totaal aantal overschrijdingen **26**

Hulpverlening met Hulpverleningsvoertuig

Norm gebied	Aantal incidenten	Op tijd		Aantal overschrijdingen minder dan 1 minuut
		Aantal	Percentage	
15 minuten	164	145	88%	1

Oorzaken van overschrijdingen

- Meldkamertijd 5
- Aanrijtijd algemeen 5
- Gezamenlijke factoren GMK en/of BRW 7
- Uitrusttijd algemeen 2

Totaal aantal overschrijdingen **19**

Waterongevallen met inzet Waterongevallenwagen

Norm gebied	Aantal incidenten	Op tijd		Aantal overschrijdingen minder dan 1 minuut
		Aantal	Percentage	
15 minuten	39	30	77%	1

Oorzaken van overschrijdingen:

- Aanrijtijd algemeen 2
- Meldkamertijd 4
- Gezamenlijke factoren GMK en/of BRW 3

Totaal aantal overschrijdingen **9**

Aandacht voor brandweezorg Zuid-Hollandse eilanden

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

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

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

Wat heeft het gekost

Verschillen programma Brandweezorg (bedragen * € 1,000.)								
Begroting na wijziging			Realisatie begrotingsjaar			Begrotingsafwijking		
Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
84.340	83.762	578	85.734	84.768	966	1.394	-1.006	388
Toelichting								
Hogere kapitaallasten							-337	-337
Lagere personele lasten a.g.v. vacatures							1.226	1.226
Overige verschillen op de baten en lasten						144	527	671
Voorziening gevolgen faillissement leverancier tankautosputten							-650	-650
Bijzondere waardevermindering vaste activa							-160	-160
Lagere FLO/LL lasten en baten						-253	253	0
Opname en afwikkeling van diverse projecten 2015						1.503	-1.865	-362
						1.394	-1.006	388

Een uitgebreide toelichting vindt u per programma vanaf pagina 70.

Risico & Crisisbeheersing



Programma

Risico- en Crisisbeheersing

Doel

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

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

Wat willen we bereiken

Een betrouwbare hulp- en zorgverleningsorganisatie.

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

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

Bevordert voortdurend deskundigheid van professionals

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

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

Wat hebben we er aan gedaan

Een betrouwbare hulp- en zorgverleningsorganisatie.

- In het verleden lag bij crisisbeheersing de nadruk vooral op planvorming. Door de opzet van deze planvorming verschuift de focus meer en meer naar de operationele voorbereiding. Daarbij wordt het opzetten van een structuur, waarin de juiste informatie op het juiste moment bij de juiste functionarissen moet komen steeds belangrijker. Hiervoor is een nieuwe visie op crisisbeheersing ontwikkeld. Deze visie is in het vierde kwartaal besproken met een aantal externe partners zoals het Havenbedrijf Rotterdam, de politie, de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. De coördinerend gemeentesecretaris wordt hier ook bij betrokken. Naar aanleiding van gesprekken met deze externe partners is de (concept)visie aangescherpt. Begin 2016 zal de visie worden vastgesteld.

Bevordert voortdurend deskundigheid van professionals

- Om de medewerkers van Risico- en Crisisbeheersing verder te professionaliseren is geïnventariseerd aan welke opleidingseisen voldaan moet worden om te kunnen voldoen aan de kwaliteitseisen vanuit diverse certificeringsprogramma's op het gebied van het omgevingsrecht. Vervolgens is in kaart gebracht, aan welke eisen al voldaan is. Indien dit niet het geval is, volgt een traject om hier wel aan te gaan voldoen.
- In het vierde kwartaal is gestart met de uitvoering van het plan van aanpak om te komen tot een ISO-9001:2015 certificering. De gedachte binnen ISO-9001:2015 is dat het hanteren van een risicoanalyse moet leiden tot preventieve maatregelen bij de ontwikkeling en invoering van een kwaliteitsmanagement-systeem.

Wat willen we bereiken

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

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

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

Doelmatig, open en transparant

Voorspelbaar en uniform adviseren bij gelijke risico's door:

- Het ontwikkelen van criteria voor eenduidige adviezen.

Innovatief

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

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

Wat hebben we er aan gedaan

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

Het overzicht van partners en het overzicht van convenanten voor crisisbeheersing en de GHOR zijn actueel. In het vierde kwartaal is een concept ontwikkeld op basis waarvan de afspraken met ketenpartners kunnen worden vastgelegd en snel toegankelijk zijn voor de GHOR.

Doelmatig, open en transparant

Naast het professionaliseren van de medewerkers, is een nieuw regionaal rapportageformat opgesteld. Doel is een eenduidige productbeschrijving, procesafspraken en afspraken ten aanzien van output op regionaal niveau. Deze afspraken worden vastgelegd in samenwerkingsovereenkomsten. In 2016 worden met gemeenten in het kader van de samenwerkingsafspraken afspraken gemaakt over prestatie-indicatoren.

Innovatief

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

Programma
Risico- en Crisisbeheersing

Prestatie-indicatoren Risico en Crisisbeheersing

	2014		2015	
	Plan	Realisatie t/m 4de kwartaal	Plan	Realisatie t/m 4de kwartaal
Incidentenbeheersing				
Hoeveel procent van de sleutelfunctionarissen, die deel uitmaken van een crisisteam, zijn opgeleid en geoefend volgens het multidisciplinaire opleidings- en oefenplan?	90%	90%	90%	90%
Hoeveel procent van de ketenpartners waarmee schriftelijke afspraken zijn gemaakt, heeft geoefend, zoals afgesproken in deze schriftelijke afspraken?	90%	100%	90%	95%
Hoeveel incidenten zijn de rapportageperiode tot GRIP opgeschaald?	10	24	10	39
In hoeveel procent van de GRIP-incidenten waren de gealarmeerde crisisteams (kernbezetting) na alarmering binnen de hiervoor gestelde tijden aanwezig?	100%	100%	100%	100%
In hoeveel procent van de inzetten en oefeningen was het benodigde rampenbestrijdingsmateriaal en materieel na het verstrekken van een opdracht tijdig er plaatse?	80%	80%	80%	100%
Herstel				
Hoeveel procent van de GRIP incidenten is in multidisciplinair verband geëvalueerd?	100%	50%	100%	100%
Hoeveel procent van de wettelijk verplichte oefeningen is in multidisciplinair verband geëvalueerd?	100%	100%	100%	100%
Hoeveel procent van de verbeteracties uit GRIP-evaluaties (multi) is daadwerkelijk uitgevoerd?	75%	75%	75%	75%
Hoeveel procent van de verbeteracties uit oefeningen (multi) is daadwerkelijk uitgevoerd?	75%	75%	75%	75%
Informatiemanagement				
Hoeveel procent van de ketenpartners heeft toegang tot netcentrisch operationele informatie?	80%	80%	80%	80%

Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure (GRIP)

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

Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure (GRIP)				
	t/m 4de kwartaal 2012	t/m 4de kwartaal 2013	t/m 4de kwartaal 2014	t/m 4de kwartaal 2015
Grip 1	25	10	15	24
Grip 2	7	4	6	3
Grip 3	0	0	0	1
Grip 4	0	0	0	0
Planning staf	4	1	3	11
Totaal	36	15	24	39

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

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

Het laatste kwartaal van 2015 werd gedomineerd door acht planningstaven, vijf hadden betrekking op de vluchtelingencrisis, twee op de Pegida-demonstraties en één op de viering van Oud- en Nieuwjaar (vuurwerkshow Erasmusbrug). Drie van de vier GRIP 1 incidenten betroffen een brand, het vierde GRIP 1 incident betrof een ongevaarlijke stankoverlast in een winkelcentrum als gevolg van het leggen van een epoxyvloer. Het GRIP 2 incident had betrekking op een grote brand in Vlaardingen.

De Oranje Kolom

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

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

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

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

Projecten

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

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

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

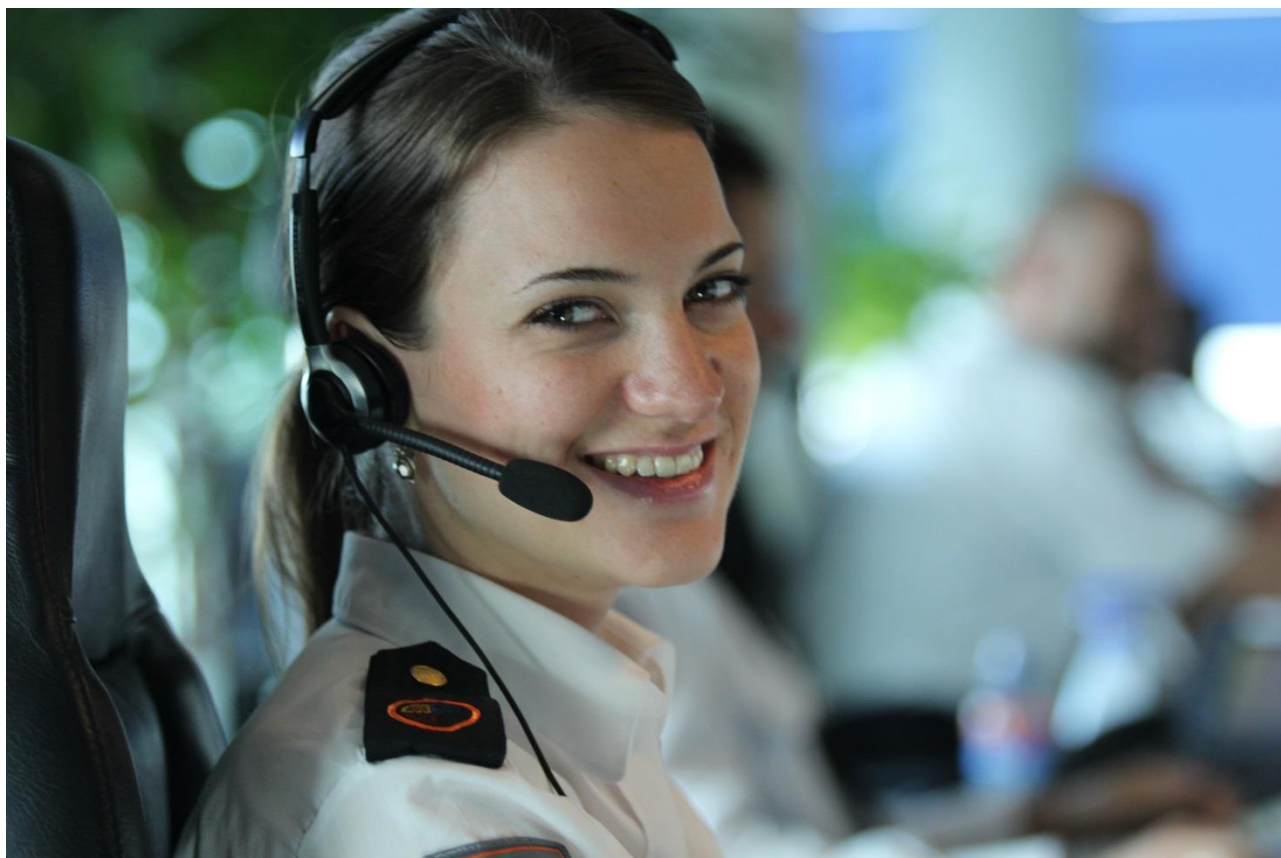
Programma
Risico- en Crisisbeheersing

Wat heeft het gekost

Verschillen programma Risico- en crisisbeheersing (bedragen * € 1,000.)								
Begroting na wijziging			Realisatie begrotingsjaar			Begrotingsafwijking		
Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
3.457	3.508	-51	3.658	3.379	279	201	129	330
Toelichting								
Lagere personele lasten a.g.v. vacatures							192	192
Hogere kapitaallasten							-22	-22
Overige verschillen op de baten en lasten						201	-41	160
						201	129	330

Een uitgebreide toelichting vindt u per programma vanaf pagina 70.

Meldkamer



Doel

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

Wat willen we bereiken

Scherp acteren op maatschappelijke ontwikkelingen.

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

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

Wat hebben we er aan gedaan

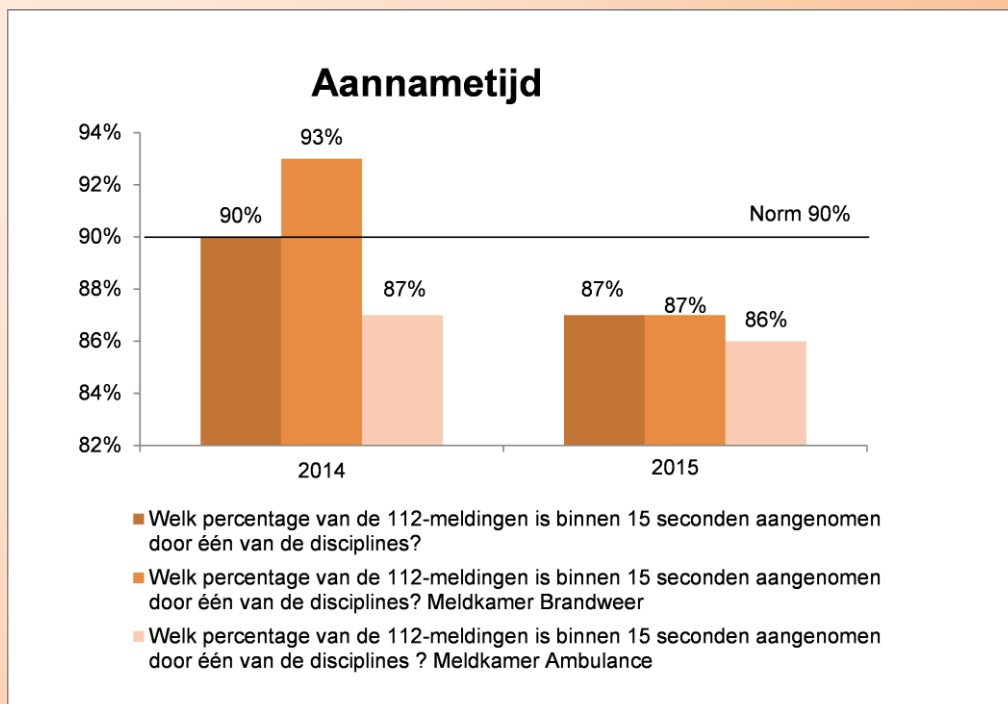
Scherp acteren op maatschappelijke ontwikkelingen.

- Om de fusie van de meldkamers Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid te kunnen verwezenlijken moet eerst een nieuwe meldkamer gebouwd worden. In de betreffende businesscase is opgenomen dat de nieuwe meldkamer in de tweede helft van 2017 opgeleverd zal worden. Pas dan kunnen de meldkamers op 1 locatie samengevoegd worden. In aanloop daar naar toe wordt al wel gewerkt aan het harmoniseren van de werkprocessen. In juni 2015 is besloten om onze nieuwe meldkamer als eerste in Nederland aan te laten sluiten op het nieuw te bouwen landelijk rekencentrum. De minister heeft schriftelijk aangegeven, dat de aansluiting op het nieuwe landelijke rekencentrum geen vertraging zal opleveren voor de ingebruikname van onze nieuwe meldkamer in de tweede helft van 2017. Daarnaast heeft de minister van Veiligheid en Justitie ook schriftelijke toezeggingen gedaan de extra kosten op zich te nemen, die de overgang naar het rekencentrum met zich meebrengt. Conform de afspraak met de minister van Veiligheid en Justitie is in goed overleg met de Kwartiermakersorganisatie LMO een notitie opgesteld waarin de consequenties van de aansluiting op het landelijke rekencentrum voor het ICT-project en de overige deelprojecten worden geschetst, inclusief de daarbij behorende afhankelijkheden.

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

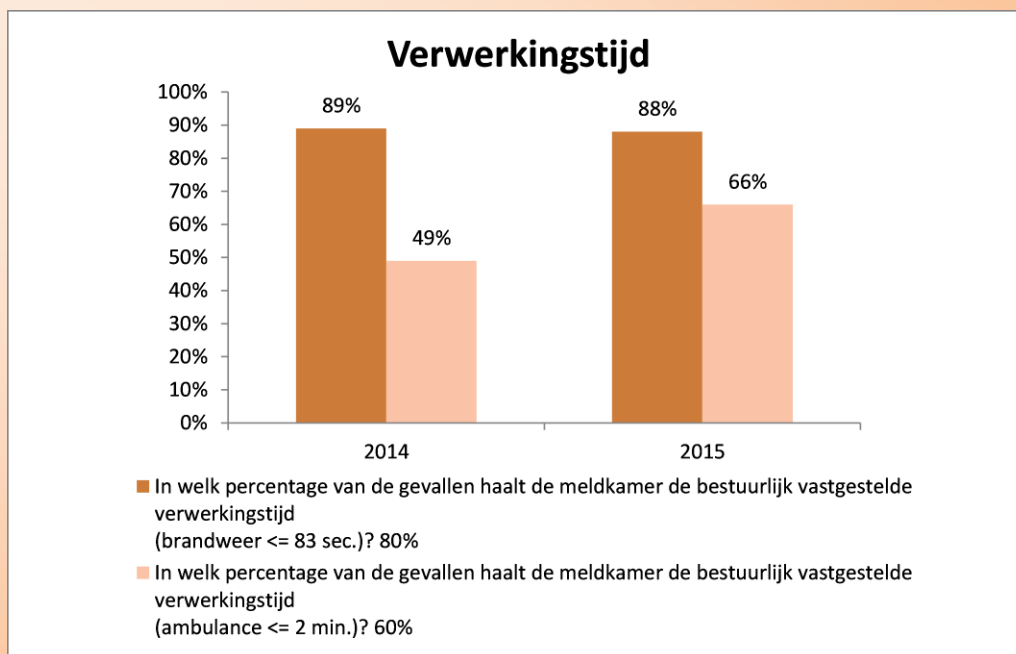
De overdracht naar de Landelijke Meldkamer Organisatie heeft vertraging opgelopen. Begin 2016 is besloten tot een heroriëntatie met betrekking tot de overgang naar een Landelijke Meldkamer Organisatie.

Prestatie-indicatoren Meldkamer



In de bovenstaande tabel is te zien dat de aannametijd is gedaald ten opzichte van vorig jaar. Op 31 maart is overgegaan op een nieuw telefoniesysteem, dat ook een nieuwe werkwijze met zich meebracht. Deze nieuwe werkwijze is het callcenterconcept. Bij binnenkomst van de 112-melding wordt een prioritering gemaakt, waarbij wordt bepaald welke centralist deze melding het beste kan aannemen. Deze centralist krijgt dan de melding aangeboden. Als de centralist niet opneemt (omdat hij bijvoorbeeld nog met een andere melding bezig is) wordt de melding na een vastgestelde periode bij andere centralisten aangeboden. Deze periode kan worden aangepast, maar de intentie is om de melding zo lang als verantwoord is bij de juiste centralist aan te bieden, zodat de melder zo goed mogelijk kan worden geholpen. Natuurlijk vraagt zo'n nieuwe werkwijze gewenning van de centralisten. De prestaties vallen echter lager uit dan verwacht. Momenteel wordt gekeken, waar de knelpunten zitten. Uiterlijk in januari 2016 volgt er een nieuwe update in de inregeling van de telefonie, waarmee de prestaties weer verbeteren.

Prestatie-indicatoren Meldkamer



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

Wat heeft het gekost

Verschillen programma Meldkamer (bedragen * € 1,000.)								
Begroting na wijziging			Realisatie begrotingsjaar			Begrotingsafwijking		
Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
11.053	10.685	368	12.075	11.286	789	1.022	-601	421
Toelichting								
Onderbesteding op het innovatiebudget						-215	359	144
Lagere kapitaallasten							66	66
Hogere opbrengsten i.v.m. detachering						186	-186	0
Overige verschillen op de baten en lasten						146	-14	132
Lagere budgetuitkering Cooperatie AZRR						79		79
Opname projectenvoeging meldkamers						826	-826	0
						1.022	-601	421

Een uitgebreide toelichting vindt u per programma vanaf pagina 70.

Jaarstukken 2015

Deel 2

Paragrafen



Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Algemeen

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

Beleid

De doelstellingen en de kaders waarbinnen risicomanagement zich afspeelt, zijn omschreven in het beleidsplan Risicomanagement (2014). Risicomanagement is een continu proces dat is opgenomen in de planning- & control cyclus. Zowel in de kwartaalrapportages als in de begrotings- en jaarrekeningstukken worden de actuele risico's en beheersmaatregelen gerapporteerd. Per kwartaal wordt de voortgang van de beheersmaatregelen gemonitord. Het streven is om het risicobewustzijn binnen de organisatie te laten groeien en initiatieven op het gebied van risicomanagement zoveel mogelijk te 'clusteren'. De VRR tracht een zo goed mogelijk beeld te krijgen van het benodigde weerstandsvermogen en zal risico's zoveel mogelijk proberen te kwantificeren.

Weerstandsvermogen

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

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

Wat verstaan wij onder risico en risicomanagement:

- Een risico wordt gezien als de kans dat een ongewenste gebeurtenis zich voordoet met een negatief gevolg in relatie tot de doelstelling en bedrijfsvoering van een organisatie.
- Er wordt een onderscheid gemaakt tussen incidentele en structurele risico's. Een structureel risico doet zich éénmalig voor, maar heeft een meerjarig effect op de organisatie. Op het moment dat het risico zich voordoet en de jaren erna heeft de organisatie nog te maken met de gevolgen het risico. Bijvoorbeeld het wegvallen van subsidies.
- Risicomanagement bevat alle gecoördineerde activiteiten om een organisatie te sturen en te beheersen met betrekking tot risico's.

Wat is het doel van risicomanagement:

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

Wat willen we met risicomanagement bereiken:

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

Paragraaf

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit

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

Waardering weerstandscapaciteit		
	Waarderingscijfer	Betekenis
A	> 2	Uitstekend
B	1,4 – 2,0	Ruim voldoende
C	1,0 – 1,4	Voldoende
D	0,8 – 1,0	Matig
E	0,6 - 0,8	Onvoldoende
F	< 0,6	Ruim onvoldoende

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

Op basis van de stand van het weerstandsvermogen ultimo 2015 kan de huidige weerstandscapaciteit worden berekend:

Weerstandscapaciteit ultimo 2015	
Stand Algemene Reserve	€ 6,5 miljoen
Nog te bestemmen resultaat 2015	Conform besluit bestuur verwerkt in de algemene reserve
Stille reserves	nihil
Post onvoorzien in de begroting	nihil
Mogelijkheid tot verhoging bijdragen	negatief

$$\text{Ratio weerstandvermogen} = \frac{\text{Beschikbare weerstandscapaciteit} = € 6,5 \text{ miljoen}}{\text{Benodigde weerstandscapaciteit} = € 6,5 \text{ miljoen}} = 1,0$$

Op basis van bovenstaande situatie kan de weerstandscapaciteit van de Veiligheidsregio ultimo 2015 worden gewaardeerd op 'voldoende' (1,0-1,4).

Paragraaf
Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Selectie van de belangrijkste risico's

Hierna volgt een selectie van de belangrijkste risico's. De gekwantificeerde structurele risico's hebben een wegingsfactor 2 meegekregen, aangezien de effecten van deze risico's op meerdere jaren betrekking kunnen hebben.

Selectie van de belangrijkste risico's (bedragen x€ 1.000)					
Risico	Beheersmaatregel	Stand van zaken Q4	Soort risico	Bedrag	Wegingsfactor
Vrijwaring van gemeenten voor aansprakelijkheid van niet verzekerbare risico's.			Incidenteel	3.750	1
Fiscale aangelegenheden. Ondanks zorgvuldig handelen door medewerkers, kan er een claim komen wegens het niet goed, volledig of tijdig uitvoeren van wet- en regelgeving.	Om de kans op fiscale risico's in de toekomst te verkleinen, zijn medewerkers van de financiële administratie opnieuw getraind en worden de fiscale procedures beschreven. Het streven is om halverwege 2016 de procedurebeschrijving afgerond te hebben.	De VRR zal in overleg met de Belastingdienst onderzoek doen naar het afhandelen van uitgaande facturen.	Incidenteel	2.820	1
Ontwikkelingen Landelijke meldkamerorganisatie (LMO).	De VRR heeft onderzoek gedaan naar de mogelijke gevolgen van de overdracht van de meldkamer naar de LMO.	Vertraging van de samenvoeging van de meldkamers leidt tot extra kosten. De hogere roosterdruk wordt grotendeels opgevangen door formatie-uitbreiding.	Structureel	1.500	2
Aanwijsbaarheid van spooremlacements.	De VRR probeert het besluit (wijziging ARIE-regelgeving) te laten aanpassen waardoor de VRR zelf kan aanwijzen en de brandweezorg kan beheersen. Doel van de ARIE-regeling is dat bedrijven moeten kunnen aantonen dat zij de risico's van zware ongevallen (met gevaarlijke stoffen) binnen hun bedrijf kennen en beheersen. Dit wordt getoetst aan de hand van de aanvullende risico-inventarisatie en -evaluatie (ARIE) die door het bedrijf, in samenwerking met deskundige ondersteuning, wordt opgesteld.	Bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie (V&J) is een voorstel neergelegd om de wetgeving ten aanzien van de bedrijfsbrandweeraanwijzing aan te passen. Het Ministerie van V&J heeft aangegeven dat de reikwijdte van de aanwijzingen niet zal veranderen door het wegvallen van de ARIE-regeling. Het Ministerie van V&J zal onderzoeken hoe het wegvallen van de ARIE-regeling kan worden opgevangen in de Wet veiligheidsregio's.	Structureel	1.500	2
Wegvallen opbrengsten Openbaar Meldsysteem (OMS).		Momenteel wordt onderzocht of het aanbieden van een OMS een publieke taak is die bij de Veiligheidsregio hoort. Indien blijkt dat het gaat om een private taak, dan leidt dit mogelijk tot een daling van opbrengsten waarmee activiteiten binnen de Veiligheidsregio worden gefinancierd.	Structureel	1.300	2
Wegvallen subsidie Impuls omgevingsveiligheid.	De VRR is in gesprek met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu om ook na 2015 structurele financiering te krijgen voor de uitvoering van de structurele taken.	In het kader van de subsidie Impuls omgevingsveiligheid heeft de VRR voor 2015 een bedrag ontvangen van €526.000. De VRR speelt een leidende rol bij de landelijke vertegenwoordiging van de branche naar andere overheidspartijen en participeert actief in de verschillende deelprogramma's. Voor 2016 is er sprake van een substantiële afname van subsidiegelden voor uitvoeringstaken. Momenteel wordt onderzocht welke taken in 2016 nog worden uitgevoerd.	Structureel	600	2
Continuïteit van het meldkamerproces kan niet langer worden gewaarborgd indien de vervanging van een aantal ict-componenten langer wordt uitgesteld.	Noodzakelijke vervangingen en activiteiten worden in kaart gebracht om de continuïteit en stabiliteit van het meldkamerproces te borgen.	Activiteiten en vervangingen worden alleen uitgevoerd als die echt noodzakelijk zijn en in overleg met de Landelijke Meldkamerorganisatie in oprichting.	Incidenteel	300	1
Wegvallen en niet toereikend zijn van gelden Landelijk Expertisecentrum (LEC).	De VRR is in gesprek met het Ministerie van Veiligheid en Justitie om ook na 2015 structurele financiering te krijgen voor de uitvoering van de structurele taken.	Voor 2015 heeft de VRR de LEC-gelden ontvangen van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (V&J). Het Ministerie onderkent het bestaansrecht van het Landelijk Expertisecentrum BrandweerBRZO. In de begrotingen 2016 - 2018 is er rekening mee gehouden, dat de VRR de gelden wel ontvangt. Het Ministerie van V&J heeft aangegeven dat de subsidie voor 2016 wordt verstrekt aan de VRR.	Structureel	200	2
Niet voldoen aan de zorgnorm door de ambulancedienst (te laat komen). De Nederlandse Zorgautoriteit kan een (straf)korting opleggen indien de norm voor aanrijtijden niet wordt gehaald.	Binnen de ambulancedienst wordt voortdurend onderzocht op welke wijze de zorgnorm kan worden gehaald. Getracht wordt de beschikbare capaciteit zo goed mogelijk te verdelen door dynamisch ambulancemanagement en de wachttijden in het besteld vervoer terug te dringen.	Er wordt nu gewerkt aan een optimale verhouding tussen inzet van extra diensten en prestaties.	Incidenteel	200	1

Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Selectie van de belangrijkste risico's (bedragen x € 1.000)					
Risico	Beheersmaatregel	Stand van zaken Q4		Bedrag	Wegings-factor
Beroepsziekte bij de brandweer.	In het vierde kwartaal is het project arbeidshygiëne opgestart onder leiding van de directeur Brandweer. Het doel van het project is veiliger werken om de kans op een beroepsziekte te verkleinen.	In de afgelopen maanden is er in toenemende mate aandacht geweest voor arbeidshygiëne bij de brandweer. Zowel op landelijk als op regioniveau zijn initiatieven ontplooid om 'veilig en hygiënisch werken' te stimuleren en waar mogelijk te verbeteren. Naar aanleiding van een uitzending van het KRO en NCRV-programma 'De Monitor' is arbeidshygiëne een dagelijks onderwerp van gesprek geworden. Bovendien is de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid in overleg gegaan met Brandweer Nederland en heeft ze bezoeken gebracht aan meerdere veiligheidsregio's om 'veilig werken' bij de brandweer te bevorderen.	Structureel	p.m.	
Herijking Rijksuitkering BDUR. Uit de herijking kan blijken dat de verdeling van de BDUR-gelden op een andere wijze verdeeld gaan worden.		Voorlopige uitkomsten van het BDUR-onderzoek zijn bekend. Landelijk is er nog discussie over de uitkomsten van het onderzoek. Lopende het onderzoek zijn nieuwe kengetallen bekend gemaakt, waardoor het bedrag aan BDUR-gelden dit jaar met € 40.000. lager uitkomt. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek is de verwachting dat de BDUR-gelden vanaf 2017 zullen stijgen.	Structureel positief	p.m.	
Aanbesteding ambulancezorg.	Er is een kwartiermaker aangesteld om de mogelijke scenario's met financiële consequenties inzichtelijk te maken.	De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft in een commissiebrief aan de Tweede Kamer een viertal scenario's geschetst waarop de toekomstige ambulancezorg kan worden georganiseerd. Twee scenario's konden op steun rekenen van zowel Ambulancezorg Nederland (AZN) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN). In scenario 1 bepaalt de Minister wie de ambulancezorg aanbiedt en in scenario 2 bepalen de zorgverzekeraars via contractering wie de ambulancezorg in de regio aanbiedt. In de komende periode zal de Minister in overleg met AZN en ZN een keuze maken.	Structureel	p.m.	
Frictiekosten voormalig repressiepersoneel.	De VRR zal proberen repressiemedewerkers ruim van te voren te begeleiden naar werk binnen of buiten de VRR.		Structureel	p.m.	
Bestaansrecht organisatie.	De organisatie zal ruim van te voren anders moeten worden ingericht voordat de ontvechting (meldkamer en ambulancezorg) van een aantal basistaken plaatsvindt.		Structureel	p.m.	
Faillissement van leveranciers, waardoor de organisatie voor extra kosten komt te staan.	Op basis van objectieve criteria wordt beoordeeld of een leverancier in staat is om de overeengekomen afspraken na te komen.		Structureel	p.m.	
Invoering vennootschapsbelastingplicht (Vpb).	Inzichtelijk maken welke activiteiten als Vpb-plichtig kunnen worden aangemerkt. De verwachting is dat deze activiteiten een lagere bijdrage gaan leveren aan de dekking van de wettelijke taken.		Structureel	p.m.	
Invoering Individueel Keuzebudget personeel vanuit cao.	Inzichtelijk maken welke financiële consequenties de invoering van het Individueel Keuzebudget heeft voor de organisatie.		Structureel	p.m.	

Paragraaf

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Risico's die zich hebben voorgedaan in 2015

Risico's die zich in 2015 hebben voorgedaan (bedragen x € 1.000)					
Risico	Beheersmaatregel	Stand van zaken Q4		Bedrag	Wegingsfactor
Doorbetaling van de onregelmatigheidstoelag (ORT) tijdens vakantie.	Er wordt met de zorgverzekeraar onderhandeld over extra budget om de onregelmatigheidstoelag tijdens vakanties te financieren.	Op 3 november jl. heeft de werkgeversorganisatie Ambulancezorg Nederland (AZN) met de vakbonden CNV Zorg en Welzijn en FNV Zorg en Welzijn een principeakkoord bereikt over een nieuwe CAO Ambulancezorg. De CAO krijgt een looptijd van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2018. CAO-partijen spreken een regeling af over loondoorbetaling tijdens opgenomen verlof in het verleden. Werknemers krijgen van werkgevers op vrijwillige basis een individuele vaststellingsovereenkomst aangeboden in de vorm van een éénmalige afkoop over de periode 1 juli 2012 tot 1 januari 2015. De werknemer die deze individuele vaststellingsovereenkomst ondertekent ziet af van verdere loonvorderingen in dit verband. De éénmalige afkoop bedraagt in totaal € 645.000.	Incidenteel	645	

Paragraaf

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Financiële kengetallen

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

Netto schuldquote en netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

De netto schuldquote geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. De netto schuldquote wordt berekend inclusief of exclusief doorgeleende gelden. Omdat er onzekerheid is of deze leningen wel allemaal terug zullen worden betaald, is het verstandig om dit onderscheid te maken. Op die manier wordt dit risico in beeld gebracht.

De 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.

Kengetal grondexploitatie

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

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.

Belastingcapaciteit:

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

Solvabiliteitsratio:

Een gezonde solvabiliteit bevindt zich normaal tussen de 25% en 40%. De VNG heeft aangegeven dat een solvabiliteitsratio van 20% een signaalwaarde heeft. Onder deze waarde is de solvabiliteit te laag. De VRR heeft op basis van deze normen een lage solvabiliteit.

Structurele exploitatieruimte:

Een positief percentage betekent dat de structurele baten voldoende zijn om de structurele lasten (waaronder de rente en aflossing van een lening) te dekken. In 2014 waren de baten niet toereikend en in 2015 wel. Hoe hoger dit percentage, hoe meer ruimte de VRR heeft om de eigen lasten te dragen.

Kengetallen

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

Jaarverslag jaar 2015	Verloop van de kengetallen		
Kengetallen:	Jaarverslag 2014	Begroting 2015	Jaarverslag 2015
Netto schuldquote	28%	43%	33%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	28%	43%	33%
Solvabiliteitsrisico	13%	10%	12%
Structurele exploitatieruimte	-3%	0%	0%

Toelichting op de kengetallen

Netto schuldquote: in de handreiking houdbare gemeentefinanciën heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) aangegeven dat de netto schuldquote van een gemeente zich normaal tussen de 0% en 100% bevindt. In 2014 en 2015 valt de netto schuldquote van de VRR binnen deze bandbreedte. De VRR leent geen gelden door, daarom is de netto schuldquote gelijk aan de netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen. De druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie is gezond te noemen. De stijging van de netto schuldquote wordt verklaard door het aangaan van een nieuwe langlopende lening. Uiteindelijk is in 2015 minder geleend door de VRR dan oorspronkelijk was begroot.

Beoordeling onderlinge verhouding tussen de kengetallen

Om de financiële positie van de organisatie te kunnen beoordelen dienen de kengetallen in samenhang te worden bekeken. De netto schuldquote van de VRR valt binnen de normale bandbreedte (0%-100%) van de VNG. Het inkomen van de VRR is toereikend om aan de schuldverplichtingen te voldoen. Hoewel de BBV geen norm geeft voor de solvabiliteitsratio, mag worden uitgegaan van een solvabiliteit van 25% – 40%. De VNG hanteert een solvabiliteit van minimaal 20%. De solvabiliteit van de VRR is aan de lage kant. De solvabiliteitspositie kan worden verbeterd door het positieve jaarresultaat toe te voegen aan de algemene reserve of minder te investeren waardoor minder behoefte is aan leningen. In 2015 waren de structurele baten toereikend om de structurele lasten (waaronder rente en aflossing van leningen) af te dekken.

Paragraaf Financiering

Algemeen

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

Risicobeheersing

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

Renterisico op korte schuld: de kasgeldlimiet

Met de kasgeldlimiet is in de Wet Fido een norm gesteld voor het maximum bedrag waarop de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond haar financiële bedrijfsvoering met kortlopende middelen (looptijd < 1 jaar) mag financieren. De kasgeldlimiet is dus een voorgeschreven sturing- en verantwoordingsinstrument ter beperking van het renterisico op de korte schuld. Als grondslag van de wettelijk toegestane omvang van de kasgeldlimiet wordt de omvang van de jaarbegroting voor het hele verslagjaar aangehouden. Voor de gemeenschappelijke regelingen bedraagt het percentage voor de berekening van het kasgeldlimiet voor het jaar 2015 8,2%.

Kasgeldlimiet 2015 (bedragen x € 1.000)	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw	2015
Grondslag :					
Omvang begroting 2015	127.156	127.156	127.156	127.156	127.156
Toegestane kasgeldlimiet					
in procenten van de grondslag	8,2%	8,2%	8,2%	8,2%	8,2%
in bedrag	-10.427	-10.427	-10.427	-10.427	-10.427
Toetsing :					
Omvang vlottende korte schuld (a.)	-18.506	-16.999	-17.204	-20.994	-18.426
Af: Vlottende middelen (b.)	27.866	27.835	29.260	21.842	26.701
Saldo netto vlottende schuld (2-3)	9.361	10.836	12.056	848	8.275
Ruimte	19.788	21.263	22.483	11.275	18.702

Renterisico op langlopende schuld: de renterisiconorm

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

Renterisiconorm 2015 (bedragen x € 1.000)	2015	2016	2017	2018
Netto renteherziening op vaste schuld (o/g./u/g)	-	-	-	-
Netto aangetrokken/uitgezette lange middelen	7.500	7.500	10.000	-
./. Aflossingen	-2.481	-2.981	-4.148	-4.398
Renterisico	5.019	4.519	5.852	-4.398
<u>Berekening renterisiconorm:</u>			Toetsing renterisiconorm	
Stand van de vaste schuld (1-1-2015)	38.208		Renterisico	5.019
Percentage cf. regeling	20%		Norm	7.642
Renterisiconorm (2015)	7.642		Ruimte	2.623

Paragraaf Financiering

Ontwikkelingen Schatkistbankieren

In het Begrotingsakkoord 2013 is afgesproken dat per 2013 alle provincies, gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen hun tegoeden aanhouden in de Nederlandse schatkist. Decentrale overheden mogen dit al vrijwillig doen, maar schatkistbankieren zonder leenfaciliteit zal verplicht worden.

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

Ultimo 2015 was een bedrag van € 15.339.858 gedeponneerd bij de schatkist.

Lening portefeuille

Dit onderdeel geeft inzicht in de samenstelling, de grootte en de rentegevoeligheid van de opgenomen leningen. In september 2015 zijn een tweetal leningen afgesloten bij de BNG, elk voor een bedrag van € 7½ mln. en een rentepercentage van resp. 1,39% en 1,41%. In december 2015 is de eerste lening gestort. De storting van de tweede lening volgde in januari 2016.

In het volgende overzicht worden de leningen gespecificeerd.

Omschrijving	rente %	Stand 31-12-14	Rente 2015	Aflossing 2015	Opname 2015	Stand 31-12-15
1 - ABN AMRO lening VRR	4,36	555.625	24.076	-17.500		538.125
2 - BNG	4,00	10.000.000	400.000			10.000.000
3 - ABN AMRO lening VRR	4,18	2.437.500	93.556	-750.000		1.687.500
4 - BNG	5,55	166.667	6.778	-83.333		83.334
5 - BNG	3,29	345.600	10.927	-57.600		288.000
6 - BNG	5,89	821.667	48.437	-48.333		773.334
7 - BNG	3,62	1.591.200	57.650	-93.600		1.497.600
8 - BNG	5,40	1.112.300	61.979	-39.725		1.072.575
9 - BNG	3,72	1.844.000	66.453	-57.625		1.786.375
10 - BNG	2,90	9.333.333	270.472	-666.667		8.666.666
11 - BNG (2014)	2,93	10.000.000	298.653	-666.667		9.333.333
12 - BNG (2015)	1,39		8.688		7.500.000	7.500.000
Totaal		38.207.892	1.347.668	-2.481.050	7.500.000	43.226.842

Lening nr. 2 heeft een looptijd van 10 jaar en wordt op 2 januari 2017 in zijn geheel afgelost door een nieuwe lening van € 10 mln met een looptijd van 10 jaar en een voordeliger rentepercentage van 1,195%. Deze lening is in december 2015 afgesloten met de BNG.

Kredietfaciliteiten

Op haar rekening-courant rekening bij de ABN-AMRO Bank geniet de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond een kredietlimiet van € 1.5 mln. Van dit krediet is in 2015 3 keer voor één dag gebruik gemaakt.

Financieringsstaat 2015

Omschrijving	Stand 31-12-14	Dotatie 2015	Onttrekking 2015	Stand 31-12-15
Algemene reserve	5.051.663			5.051.663
Algemene reserve ambulancedienst	731.902			731.903
Bestemmingsreserves	2.857.136	225.000	-763.473	2.318.663
Nog te bestemmen resultaat		701.955		701.955
Voorzieningen	1.918.491	2.152.610	-1.089.482	2.981.619
Langlopende leningen	38.207.892	7.500.000	-2.481.050	43.226.842
Totaal	48.767.084	10.579.565	-4.334.005	55.012.645

Paragraaf
Onderhoud kapitaalgoederen

Kapitaalgoederen

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

De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond heeft 14 panden in eigendom. Daarnaast zijn er nog 54 panden welke worden gehuurd van derden (w.o. gemeenten).

Over 2015 kan worden gemeld dat de locatie Olympiaweg 40 in Sommelsdijk in eigendom is genomen en dat de Frobenstraat als 1^e van de 2 satellietlocaties volgens het werkplekconcept VRR Next is opgeleverd. De invulling van de 2e satellietlocatie wordt medio 2016 verwacht. Hierover is de VRR nog in gesprek met de gemeente Nissewaard.

Onderstaand een overzicht van de overige materiële vaste activa van de VRR:

Omschrijving (in €)	Boekwaarde 31-12-2014	Investerings 2015	Bijzondere waarde vermindering	Afschrijving 2015	Boekwaarde 31-12-2015
Gronden terreinen	2.411.617	-	-	-	2.411.617
Bedrijfsgebouwen	15.757.356	2.464.331	-	896.689	17.324.998
Vervoersmiddelen	10.152.282	11.088.648	-177.035	2.117.691	18.946.203
Machines, apparaten en installaties	611.518	1.534.936	-3.012	196.504	1.946.938
Overige materiële vaste activa	8.274.458	5.815.275	-178.418	2.479.940	11.431.376
Activa in gebruik	37.207.232	20.903.190	-358.465	5.690.824	52.061.133
Activa in ontwikkeling	10.377.899	-8.942.966	-		1.434.933
Totaal materiële vaste activa	47.585.131	11.960.224	-358.465	5.690.824	53.496.066

Waarderingsgrondslagen en afschrijvingsmethodiek

Conform artikel 59 van de BBV worden alle materiële vaste activa met een economisch nut geactiveerd. In materiële vaste activa met een maatschappelijk nut is in 2015 niet geïnvesteerd. Nieuwe investeringen worden lineair afgeschreven. Onder de post 'Activa in ontwikkeling' is materiële vaste activa opgenomen welke nog niet in gebruik is genomen en derhalve ook nog niet op wordt afgeschreven.

Investerings

Tot de voornaamste gerealiseerde investeringen in 2015 behoren:

(bij de bedrijfsgebouwen)

- De inrichting van WPC 23^e t/m 25^e etage volgens VRR Next werkconcept
- De verbouwing van de kazerne in Hellevoetsluis
- De aankoop van het pand Olympiaweg 40 in Sommelsdijk

(bij de voertuigen)

- 36 tankautosputten
- 11 tweedehands dienstbussen
- 1 voertuig voor Brandveilig Leven

(bij de machines, apparaten en installaties)

- De installaties behorende bij de inrichting van WPC 23^e t/m 25^e etage
- De nieuwe telefooncentrale voor de Gemeenschappelijke Meldkamer
- De aanpassing van de klimaatinstallatie van de kazerne in Vlaardingen
- De netwerkbekabeling van de RBT-ruimte binnen het WPC

(bij de overige materiële vaste activa)

- De bekapping van de 36 tankautosputten
- Vervanging van bestaande duikapparatuur
- ICT hardware (deels reguliere vervanging, maar vooral voor het VRR Next werkconcept)

Paragraaf

Onderhoud kapitaalgoederen

Activa in ontwikkeling

De activa in ontwikkeling bestaan onder meer uit de (nog niet in gebruik genomen) ontwikkeling van de Driemansteeweg (incl. ademlucht) (€ 585k), de verbouwing en inrichting van de nieuwe meldkamer (€ 394k), een nieuw telefooncentrale (€ 146k), beeldbepaling panden (€ 141k) en Veiligheidshuis Sommeldijk-/Middelharnis (€ 91k).

In de volgende tabel is de bij de begroting verwachte investeringen afgezet tegen de realisatie. Hierna wordt een overzicht gegeven van gerealiseerde investeringen ten opzichte van de verwachting.

Investerings 2015	Begroot	Realisatie
Gebouwen en verbouwingen	3.349.500	2.464.331
Voertuigen	6.318.820	11.088.648
Machines, apparatuur en installaties	0	1.534.936
Overige materiële vaste activa	6.029.821	5.815.275
Eindtotaal	15.698.141	20.903.190

De gerealiseerde investeringen zijn qua bedrag ruim hoger dan de verwachting ten tijde van de begroting 2015. De oorzaak heeft vooral te maken met de in 2014 vertraagde investeringen in tankautospuitten als gevolg van het faillissement van de leverancier. In 2015 zijn uiteindelijk 36 tankautospuitten opgeleverd, waarmee het totale aantal op 41 komt.

Afschrijvingen

De reguliere afschrijvingen volgens de staat van baten en lasten bedragen ca. 5,7 miljoen euro conform de activa tabel op de vorige pagina.

Paragraaf

Bedrijfsvoering

Human resource management

In onze HRM visie krijgen medewerkers verantwoordelijkheid en durven zij die ook te nemen in de samenwerking met collega's en in de externe omgeving. Dit wordt zowel meegenomen in de persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers als in de teamontwikkeling. Directie en management zijn zich bewust van hun voorbeeldfunctie en laten medewerkers succesvol functioneren. Aan deze visie zal de komende jaren uitvoering gegeven worden. Allereerst is een professionaliseringstraject gestart bij de afdeling Human Resource. Alleen dan kan goed uitvoering gegeven worden aan de nieuwe visie. Vervolgens is een impuls gegeven aan het Management Development - beleid. De komende jaren zal er dan aandacht zijn voor een strategische personeelsplanning, opleidingen en bewust belonen.

Op rechtspositioneel gebied hebben zich het afgelopen jaar veel ontwikkelingen voorgedaan. Genoemd kan worden de invoering van de Wet Werk en Zekerheid per 1 juli 2015, wijziging van hoofdstuk 3 van de CAR UWO (betreft bezoldiging) ingaande 1 januari 2016 en afschaffing van de ambtenarenstatus op 1 januari 2017. Vooral in het laatste kwartaal heeft het omzetten van alle salarisemolumenten naar de nieuwe salarisrichtlijnen van de CAR UWO tezamen met de omzetting van de VRR-functies naar het nieuwe HR 21 systeem voor veel werkdruk gezorgd.

Arbo-organisatie

De arbeidsomstandighedenwet (of kortweg Arbowet) bevat regels voor werkgevers en werknemers om de gezondheid, de veiligheid en het welzijn van werknemers en zelfstandig ondernemers te bevorderen. Het doel is om ongevallen en ziekte veroorzaakt door het werk te voorkomen. Het afgelopen jaar is hard gewerkt om de arbo-organisatie binnen de VRR te professionaliseren. Er is een flinke impuls gegeven aan de risico-inventarisatie & evaluatie. Daarnaast is er veel aandacht geweest voor veilig en schoon werken (arbeidshygiëne) en het introduceren van het protocol Agressie en Geweld.

Kengetallen personeel

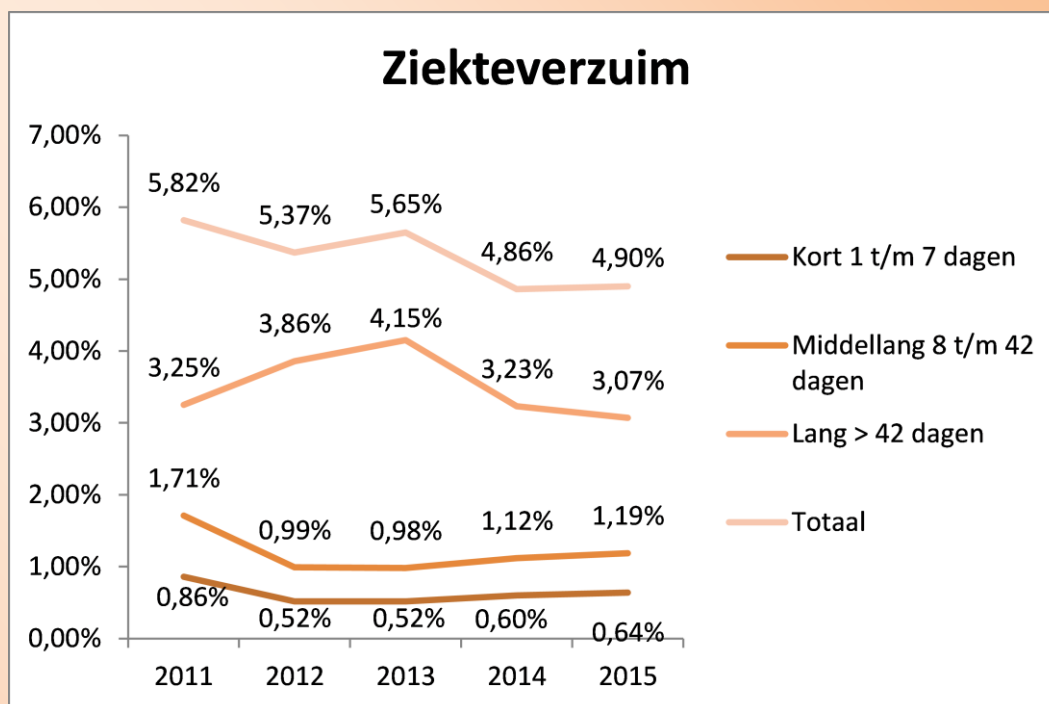
Overzicht aantal medewerkers ingedeeld naar soort dienstverband (aanstellingsvorm)

Aanstellingsvorm	Realisatie 2015				Realisatie 2014			
	VRR +/-	VG	Ambu	Totaal	VRR +/-	VG	Ambu	Totaal
Fulltimer	783		176	959	762		145	907
Parttimer	111		39	150	107		38	145
Vrijwilligers		916		916		893		893
Oproepkracht			1	1			1	1
Totaal	894	916	216	2.026	869	893	184	1.946

Overzicht aantal medewerkers ingedeeld naar invulling dienstverband (aanstelling).

Invulling Dienstverband	Realisatie 2015				Realisatie 2014			
	VRR +/-	VG	Ambu	Totaal	VRR +/-	VG	Ambu	Totaal
Bepaalde tijd	24	15	20	59	17	14	10	41
Onbepaalde tijd	813	772	194	1779	791	764	173	1.728
Tijdelijk i.v.m. proeftijd	53	120	1	174	54	101		155
Tijdelijk (duur opleiding)					3			3
Tijdelijk (duur werkzaamheden)	4	9	1	14	4	14	1	19
Totaal	894	916	216	2.026	869	893	184	1.946

Kengetallen personeel



De VRR streeft naar een ziekteverzuimpercentage van maximaal 5%. In 2014 is het ziekteverzuim voor het eerst onder de gewenste 5% gekomen. Hierboven zijn de cijfers van de afgelopen jaren met elkaar vergeleken. Op totaalniveau is een dalende trend te zien op het gebied van ziekteverzuim. Vooral de daling in het langdurig verzuim heeft hier voor gezorgd.

Agressiemeldingen

Aantal agressiemeldingen	2012	2013	2014	2015
Aantal meldingen van agressie tegen medewerkers	10	6	4	21
Waarvan bij de ambulancedienst	6	3	4	17
Waarvan bij de brandweer	4	3	0	4

De meldingen van agressie in het afgelopen jaar hebben meestal betrekking op verbale agressie, maar ook fysieke bedreigingen, en geweld als schoppen en slaan komen voor. Er wordt regelmatig aangifte gedaan van incidenten. Soms leidt dit ook daadwerkelijk tot een veroordeling van de verdachte.

In 2015 is gestart met de introductie van een incidenten registratie systeem om het registreren van incidenten van agressie tegen medewerkers te vergemakkelijken. Punt van aandacht blijft de bereidheid van de medewerkers om te registreren.

Team Collegiale Ondersteuning (TCO)

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

Team Collegiale Ondersteuning (TCO)		
2015	Brandweer / Meldkamer	Ambulancezorg
Aantal TCO inzetten	12	74
Aantal Trainingen TCO 01	1	1
Aantal Trainingen TCO 02	6	n.v.t.
Aantal intervisiebijeenkomsten	3	1

Facilitair

De VRR streeft actief naar het verbeteren van de bedrijfsvoering, zodat de organisatie optimaal kan presteren. Op facilitair gebied worden hiervoor diverse initiatieven ontplooid. Zo wordt op het gebied van de aanbestedingen samenwerking gezocht met bijvoorbeeld het IFV (landelijk Instituut Fysieke Veiligheid). Tot nu toe hebben we mee gedaan aan 4 inkooptrajecten. Het gaat dan om: energie, haakarmvoertuigen, tankpassen en mobiele spraak en data. Daarnaast is de samenwerking gezocht met de Deltaregio's op het gebied van inkoopbeleid en contractmanagement. Begin 2016 zal dit ter besluitvorming worden voorgelegd.

Verder kijkt de VRR naar maatschappelijk verantwoord ondernemen. In 2015 is een kader opgesteld voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zodra dit kader beoordeeld is, zal dit de basis vormen om in 2016 te starten met het opstellen van beleid. Op het gebied van duurzaamheid worden al wel initiatieven genomen. Er is bij de aanbesteding van de dienstvoertuigen ook een elektrische voertuig meegenomen. Een onderzoek naar het gebruik van zonnepanelen wordt verder in 2016 opgepakt. De VRR wil met de Gemeente Rotterdam komen tot gemeenschappelijk beleid omtrent aanbesteden en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Organisatieontwikkeling

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

Deze organisatieontwikkeling moet ertoe leiden dat in 2020 de VRR enerzijds een operationele organisatie is die bestaat uit de Brandweer, de GHOR en het multidisciplinair optreden en anderzijds een organisatie is die functioneert als een netwerkorganisatie. In 2015 zijn de eerste stappen gezet om energie in de organisatie los te maken en de verbinding tussen medewerkers en onderwerpen te leggen. Dit is terug te zien in de acht strategieën die de VRR heeft benoemd.

Evaluatie VRR 2.0

In het tweede kwartaal is de Evaluatie VRR 2.0 (reorganisatie brandweer na opheffing van de districten) afgerond. Uit deze evaluatie blijkt dat de structuur op een aantal punten minder goed functioneert dan verwacht. Er is een verandervoorstel uitgewerkt. Dit voorstel heeft geleid tot een wijziging in de topstructuur binnen de brandweer. Begin 2016 zijn de aanpassingen van de directie brandweer gerealiseerd.

Integriteit

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

In 2015 lag het accent op de verder borging van integriteit / (on)gewenste omgangsvormen op de werkvloer. Voor leidinggevend is er een meerdaagse cursus gegeven over ongewenste omgangsvormen. Deze cursus heeft een vervolg gekregen door intervisiebijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten is op een gestructureerde manier relevante casuïstiek besproken. Ook de vertrouwenspersonen hebben hun vaardigheden versterkt via intervisiebijeenkomsten. Voor nieuwe medewerkers is een presentatie ontwikkeld, waarin aandacht wordt besteed aan integriteit / (on)gewenste omgangsvormen en de ambtseed.

Ten aanzien van de volgende onderwerpen is in 2015 advies uitgebracht:

- Gebruik sociale media (bijvoorbeeld facebook / twitter)
- Bekendheid en rol vertrouwenspersonen
- Informatiebeveiliging
- ICT monitoring

Hieronder staat het aantal meldingen en intakegesprekken. Om herleidbaarheid naar personen, teams of casussen te voorkomen, wordt slechts in algemene zin gerapporteerd over de aard van de meldingen.

Soort melding / advies	2013	2014	2015
Ongewenste omgangsvormen	8	4	15
Integriteit	8	14	12
Combinatie ongewenste omgangsvormen en integriteit	2	8	3
Arbeidsgeschil	2	9	12
Overig		1	2
Totaal	20	36	44

Van de 44 meldingen / adviezen is 1 melding over ongewenste omgangsvormen en zijn 7 meldingen over integriteitsschending geweest. In de overige gevallen is het bij een of meerdere adviesgesprekken gebleven. 5 meldingen zijn vertrouwelijk gedaan, daarbij heeft de melder aangegeven anoniem te willen blijven. Er zijn geen klachten ingediend bij de landelijke commissie Ongewenst Gedrag van de Vereniging Nederlandse Gemeenten.

In het verslagjaar hebben 3 (voor)onderzoeken plaatsgevonden. Daarbij zijn in alle gevallen externe bureaus ingeschakeld. Het betrof 1 geval van ongewenste omgangsvormen en 2 gevallen van vermoedens van integriteitsschending. Na inventariserend vooronderzoek is 1 onderzoek niet voortgezet, 1 onderzoek is afgerond, 1 onderzoek loopt door in 2016.

Binnen de ambulancezorg zijn 3 formele disciplinaire trajecten gevolgd i.v.m. ongewenst gedrag / niet gedragen zoals van een goed ambtenaar mag worden verwacht. Naar aanleiding van één van de onderzoeken is bij de brandweer ontslag op eigen verzoek verleend en is met 4 medewerkers een disciplinair traject gevolgd.

Uit de Ondernemingsraad

Het jaar 2015 heeft in het teken gestaan van het bouwen aan een goede relatie tussen ondernemingsraad en directie. Een relatie gebaseerd op respect, transparantie en vertrouwen.

De Centrale Ondernemingsraad heeft voor de zomervakantie in een openbare informatiebijeenkomst haar visie op de toekomstige VRR-organisatie gepresenteerd. Deze visie zorgde voor ophef binnen de organisatie. Daarna is uitgebreid gesproken over dit document, waarbij de directie en de ondernemingsraad hebben afgesproken gezamenlijk naar de overeenkomsten en verschillen te kijken en hoe dit een plek kan krijgen in de verdere ontwikkeling van de organisatie.

De Centrale Ondernemingsraad heeft zich met de volgende onderwerpen bezig gehouden:

- Aankoop politiebureau Middelharnis t.b.v. brandweerposten Middelharnis en Sommelsdijk
- Huisvesting afdeling Logistiek – Driemanssteeweg
- Aanbesteding kleine dienstvoertuigen
- Functiehuis HR21
- Gebruik RIE-systeem CAT
- Inrichting afdeling Logistiek
- Pilot Eerste Hulp Voertuig
- MD-beleid
- Organisatieontwikkeling AZRR

De ondernemingsraad heeft bij een tweetal onderwerpen een andere aanpak geprobeerd. Bij het project VRR Next / Het nieuwe werken hebben twee leden van de Centrale Ondernemingsraad deelgenomen aan de vergaderingen van de projectgroep. Deze samenwerking aan de voorkant van het proces is als zeer waardevol ervaren.

Ook op het gebied van Arbo is de samenwerking gezocht. Er is een gezamenlijke commissie Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu gestart met leden uit de ondernemingsraad en uit het Arbo werkveld. De onderwerpen, die zij op dit moment op de agenda hebben staan zijn: inrichting Arbo-organisatie, BHV-organisatie, RI&E's en Arbeidshygiëne.

Paragraaf

Verbonden partijen

Inleiding

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

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

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

Lijst met verbonden partijen

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

Overzicht van verbonden partijen 2015					
Naam	Vestigingsplaats	Openbaar belang	Eigen vermogen (€)		Resultaat (€)
			1-1-2015	31-12-2015 **)	2015 **)
Coöperatie ambulancezorg Rotterdam Rijnmond U.A. *)	Rotterdam	Vergunninghouder ambulancevervoer	€ 239.951	€ 272.965	€ 33.014
*) Bij uitgesloten aansprakelijkheid (UA) zijn de leden niet aansprakelijk voor een tekort				**) Voorlopig cijfers 2015	

Doelstelling verbonden partij

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

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

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

Bij de oprichting van de coöperatie is ingezet op een 'lege' organisatie, zonder eigen middelen en personeel. Als uitgangspunt is er voor gekozen dat de coöperatie geen zelfstandige activiteiten ontplooit. De feitelijke diensten worden verricht door de VRR en de BIOS-groep. Dit is door middel van Service Level Agreement geregeld. Daarbij leveren de VRR en de BIOS-groep 'ambulancediensten', zoals vastgelegd in het beschikbaarheidsplan en het rooster. De VRR draagt daarnaast ook zorg voor de meldkamer ambulancezorg, het stafbureau en het regionaal opleidingscentrum.

Aansprakelijkheid

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

Jaarstukken 2015

Deel 3

Overzicht van baten en lasten



Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Staat van baten en lasten 2015

2015	Begroting na wijziging			Realisatie begrotingsjaar			Begrotingsafwijking		
(bedragen * € 1.000,-)	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Programma's :									
Ambulancezorg	28.306	28.358	-52	27.781	28.304	-523	-525	54	-471
Brandweezorg	84.340	83.762	578	85.734	84.768	966	1.394	-1.006	388
Meldkamer	11.053	10.685	368	12.075	11.286	789	1.022	-601	421
Risico- en crisisbeheersing	3.457	3.508	-51	3.658	3.379	279	201	129	330
Subtotaal programma's	127.156	126.313	843	129.248	127.738	1.510	2.093	-1.425	668
Algemene dekkingsmidd. :									
Lokale heffingen									
Algemene uitkeringen									
Dividend									
Saldo Financieringsfunctie	0	1.246	-1.246	0	1.347	-1.347	0	-101	-101
Saldo compensabele BTW									
Uitkering BTW comp. fonds									
Subtotaal algemene dekkingsmiddelen	0	1.246	-1.246	0	1.347	-1.347	0	-101	-101
Totaal van baten en lasten	127.156	127.559	-403	129.248	129.085	163	2.093	-1.526	567
Mutaties reserves :	628	225	403	763	225	538	135	0	135
Geraliseerd resultaat verslagjaar	127.784	127.784	-	130.012	129.310	702	2.228	-1.526	702

Toelichting op de programmarekening 2015

Code	Bij de toetsing van begrotingsafwijkingen kunnen tenminste de volgende "soorten" begrotingsafwijkingen worden onderkend (<i>Kadernota Rechtmatigheid 2015</i>) :	Onrechtmatig, maar telt niet mee voor het oordeel	Onrechtmatig, en telt mee voor het oordeel
A	Kostenoverschrijdingen betreffende activiteiten die <u>niet passen binnen het bestaande beleid</u> en waarvoor men tegen beter weten in geen voorstel tot begrotingsaanpassing heeft ingediend bij het bestuur.		X
B	Kostenoverschrijdingen die passen <u>binnen het bestaande beleid</u> , maar waarbij de accountant ondubbelzinnig vaststelt dat die ten onrechte <u>niet tijdig zijn gesignaleerd aan het bestuur</u>	X	
C	Kostenoverschrijdingen die geheel of grotendeels worden gecompenseerd door <u>direct gerelateerde</u> opbrengsten, bijvoorbeeld via subsidies of kostendekkende omzet.	X	
D	Kostenoverschrijdingen bij open einde (subsidie)regelingen. Vaak blijkt vanwege dit open karakter in het kader van het opmaken van de jaarrekening een (niet eerder geconstateerde) overschrijding.	X	
E	Kostenoverschrijdingen die worden gecompenseerd door extra inkomsten die <u>niet direct gerelateerd</u> zijn. Over de aanwending van deze extra inkomsten heeft het bestuur nog geen besluit genomen		X
	Kostenoverschrijdingen betreffende activiteiten welke achteraf als onrechtmatig moeten worden beschouwd omdat dit bijvoorbeeld bij nader onderzoek van de subsidieverstreker, belastingdienst of een toezichthouder blijkt (bijvoorbeeld een belastingnaheffing). Het zal hier in de praktijk vaak gaan om interpretatieverschillen bij de uitleg van wet- en regelgeving die na het verantwoordingsjaar aan het licht komen. Er zijn dan geen rechtmatigheidsgevolgen voor dat verantwoordingsjaar. Wel zal de gemeente er voor moeten zorgen dat de overschrijdingen getrouw in de jaarrekening worden weergegeven. Ook kunnen er gevolgen zijn voor het lopende jaar.		
F	- geconstateerd tijdens verantwoordingsjaar		X
G	- geconstateerd na verantwoordingsjaar	X	
	Kostenoverschrijdingen op activeerbare activiteiten (investeringen) waarvan de gevolgen voornamelijk zichtbaar worden via hogere afschrijvings- en financieringslasten in het jaar zelf of pas in de volgende jaren.		
H	- jaar van investeren		X
I	- afschrijvings- en financieringslasten in latere jaren	X	

Verschillen programma Ambulancezorg (bedragen * € 1,000.)								
Begroting na wijziging			Realisatie begrotingsjaar			Begrotingsafwijking		
Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
28.306	28.358	-52	27.781	28.304	-523	-525	54	-471

Toelichting

Lagere baten en lasten voor het stafbureau(RAV) en het opleidingscentrum	-321	321	0
Lagere baten en lasten FLO/LL lasten	-384	404	20
Hogere inzet personeel derden		-672	-672
Lagere budgetuitkering Coöperatie AZRR	-226		-226
Hogere overige opbrengsten	59		59
Nagekomen baten 2014	347		347
	-525	54	-471

Het programma Ambulancedienst komt in 2015 uit op een negatief resultaat. Enerzijds heeft dit te maken met de lagere bijdrage van de Coöperatie AZRR en daarnaast werd gedurende het jaar duidelijk dat de post inhuur derden zou worden overschreden.

De VRR ontvangt van de Coöperatie een bijdrage. Deze bijdrage is gebaseerd op een percentage van het bedrag van de budgetafspraken met de zorgverzekeraars minus de kosten die de Coöperatie maakt voor beide vervoerders. De lagere vergoeding is het gevolg van hogere kosten bij de Coöperatie dan geraamd. Deel van deze lagere baten wordt gecompenseerd door lagere lasten als gevolg van de verschuiving van activiteiten naar de Coöperatie. Daarnaast worden in 2015 en 2016 nog activiteiten volledig door de VRR worden betaald die vanaf 2017 voor een deel verdeeld worden over de partijen, Dit betekent dat de VRR dan nog circa 62% van deze kosten voor haar rekening krijgt.

De overschrijding van de uitgaven voor inhuur personeel heeft met een aantal zaken te maken gehad ;

- In het begin van dit jaar zijn extra inspanningen verricht om de aanrijdtijden binnen de 93,5% te brengen.
- In het kader van de veranderende situatie rondom het Spijkenisse Medisch Centrum (voormalige Ruwaard van Putten Ziekenhuis) zijn extra diensten ingezet.

Toelichting op de programmarekening 2015

- Bij drukte en veel gelijktijdigheid van ritten wordt gebruik gemaakt van een derde partij voor het vervoer van patiënten.
- Als gevolg van de acties rond de cao-onderhandelingen is door de VRR vanaf 1 juli 2015 deze derde partij ingezet om de minimale capaciteit te handhaven.
- In 2015 heeft de ambulancedienst te maken gehad met een hoger ziekteverzuim dan waarmee rekening is gehouden. Een en ander betekent dat meer personeel afwezig was als gevolg van ziekte.

Verschillen programma Brandweezorg (bedragen * € 1,000.)									Code
Begroting na wijziging			Realisatie begrotingsjaar			Begrotingsafwijking			
Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	
84.340	83.762	578	85.734	84.768	966	1.394	-1.006	388	
Toelichting									
Hogere kapitaallasten							-337	-337	C
Lagere personele lasten a.g.v. vacatures							1.226	1.226	
Overige verschillen op de baten en lasten						144	527	671	
Voorziening gevolgen faillissement leverancier tankautosputten							-650	-650	B
Bijzondere waardevermindering vaste activa							-160	-160	B
Lagere FLO/LL lasten en baten						-253	253	0	
Opname en afwikkeling van diverse projecten 2015						1.503	-1.865	-362	C
						1.394	-1.006	388	

Door een lager gemiddelde bezetting bij het programma brandweezorg is in 2015 een onderbesteding op de salarislaster vast personeel ontstaan. Tegenover een onderbesteding op de overige lasten is voor een voorziening getroffen waarmee de verwachte financiële gevolgen worden gedekt van het faillissement van de leverancier autotankspuiten. Deze gevolgen betreffen extra onderhoud en/of aanpassing aan de in gebruik genomen tankautosputten waarvoor geen garantietermijn meer beschikbaar is en kosten voor meerwerk waarvoor de curator meent de VRR aansprakelijk te kunnen stellen.

Ten slotte zijn voor een aantal projecten de baten en lasten opgenomen die er later dit jaar bij zijn gekomen. Het betreft hier de volgende projecten;

Projecten	Begroting (1eBW)		Realisatie 2015		Verschil 2015	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Verbouwingskosten kazerne Frobenstraat	0	0	728	728	-728	728
Impuls omgevingveiligheid	448	448	924	924	-476	476
Project 25KV	621	621	924	924	-302	302
Landelijk expertisecentrum (LEC)	320	320	295	295	25	-25
Doorloop project tankautosputten	0	0	177	0	-177	0
Doorloop project Leiderschapstraining	0	0	124	0	-124	0
Overigen	0	0	81	21	-81	21
Eindtotaal	1.389	1.389	3.254	2.892	-1.865	1.503

De verbouwing aan de kazerne in de Frobenstraat is, in het kader van de contractverlenging, voor rekening van de eigenaar uitgevoerd. Voor de projecten 'Impulsgelden omgevingsveiligheid', '25kV' den het Landelijk Expertisecentrum zijn subsidies ontvangen.

Toelichting op de programmarekening 2015

Verschillen programma Meldkamer (bedragen * € 1,000.)								
Begroting na wijziging			Realisatie begrotingsjaar			Begrotingsafwijking		
Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
11.053	10.685	368	12.075	11.286	789	1.022	-601	421
Toelichting								
Onderbesteding op het innovatiebudget						-215	359	144
Lagere kapitaallasten							66	66
Hogere opbrengsten i.v.m. detachering						186	-186	0
Overige verschillen op de baten en lasten						146	-14	132
Hogere budgetuitkering Cooperatie AZRR						79		79
Opname projectenvoeging meldkamers						826	-826	0
						1.022	-601	421

Bij de meldkamer is het grootste deel van het innovatiebudget niet benut. Hierdoor wordt de bijdrage van de Politie Rotterdam-Rijnmond ook lager. Vorig jaar is dit budget ook niet benut. Dit budget komt in 2016 gedeeltelijk te vervallen. 60% vloeit terug naar de politie. 20% gaat in ieder geval ingezet worden voor de uitbreiding van de capaciteit op de meldkamer ambulancezorg. Daarnaast zijn de lasten en baten opgenomen die verband houden met de samenvoeging meldkamers ZHZ-VRR en de oprichting van de Landelijke meldkamer (LMO).

Verschillen programma Risico- en crisisbeheersing (bedragen * € 1,000.)								
Begroting na wijziging			Realisatie begrotingsjaar			Begrotingsafwijking		
Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
3.457	3.508	-51	3.658	3.379	279	201	129	330
Toelichting								
Lagere personele lasten a.g.v. vacatures							192	192
Overige verschillen op de baten en lasten						201	-63	138
						201	129	330

De hogere baten bij het programma Risico- en crisisbeheersing hebben te maken met extra inkomsten uit detachering.

Toelichting algemene dekkingsmiddelen

Financieringsfunctie 2015	€
LASTEN	
Betaalde rente op Langlopende leningen	-1.347.668
Overige betaalde rente	0
Totaal rentelasten	-1.347.668
BATEN	
Interne rente	1.246.441
Overige ontvangen rente	917
Totaal rentebaten	1.247.358
Financieringsfunctie 2015	-100.310

Toelichting op de programmarekening 2015

Omdat de rente op de kapitaalmarkt flink is gedaald is in 2015 is de interne rente verlaagd van 4,35% naar 3,35%. Als gevolg hiervan zijn de rentebaten lager uitgevallen en is er een negatief saldo ontstaan op de financieringsfunctie. Echter, door het afsluiten van een aantal nieuwe leningen zal ook de betaalde rente vanaf 2016 gaan dalen.

Resultatenbestemming

Resultaatbestemming 2015 (* € 1.000)		
Omschrijving	Begroting	Realisatie
Resultaat exploitatie vóór bestemming	-403	163
VRR	84	84
Additionele projecten meldkamer	240	240
Kazerne Barendrecht	179	179
Vrijval C2000		260
Ottrekking aan de bestemmingsreserves	503	763
2e loopbaanbeleid	-100	-225
Dotaties op de bestemmingsreserves	-100	-225
Resultaat exploitatie ná bestemming	0	702

De reserve C2000 is in de afgelopen drie jaren niet aangesproken en is vrij gevallen. Daarnaast zijn de lasten van het 2^e loopbaantraject in 2015 beperkt gebleven en kan het volledig gereserveerde bedrag worden toegevoegd aan de bestemmingsreserve.

Mutaties op de voorzieningen (in €)	Begroot 31-12-14	Dotatie 2015	Aanwending 2015	Verschil 31-12-15
Naheffing Fiscus	-101.793		-101.793	0
Procedures beëindiging dienstverbanden	-115.000		-79.078	35.922
Samenvoeging meldkamers	-147.129		-189.900	-42.771
Reorganisatie VRR	-1.037.339	1.502.610	-718.711	1.821.238
Gevolgen faillissement leverancier tankautospuiten		650.000		650.000
Totaal	-1.401.261	2.152.610	-1.089.482	2.464.389

In 2012 is een reorganisatieplan voor de VRR opgesteld voor een gefaseerde organisatieverandering en de daaraan gekoppelde reorganisatie. Ter dekking van de financiële gevolgen die deze reorganisatie met zich meebrengt is de voorziening "Reorganisatie VRR" getroffen. De kosten 2015 zijn ten lasten van de voorziening gebracht.

Daarnaast was in de begroting 2015 rekening gehouden met extra personele lasten in verband met de afvloeiing van een aantal personeelsleden wiens functies als gevolg van de reorganisatie bovenformatief werden. In de loop van het jaar werd duidelijk dat out-placement van deze medewerkers niet in 2015 is gerealiseerd en het proces waarschijnlijk zelfs tot 2018 zal doorlopen. Vanwege deze uitloop heeft er een herwaardering van deze voorziening plaatsgevonden.

Met het faillissement van de leverancier van de nieuwe tankautospuiten is ook de garantiedekking voor eventuele (kleine) mankementen, cq. reparaties, weggefallen. Ter dekking van dergelijke reparaties, die buiten het reguliere onderhoud vallen, is een voorziening getroffen.

Toelichting op de programmarekening 2015

In de begroting 2015 was rekening gehouden met extra personele lasten in verband met de reorganisatie. In de loop van het jaar is echter gebleken dat niet alle personele wijzigingen in 2015 zullen worden gerealiseerd en waarschijnlijk zelfs tot 2018 kunnen doorlopen. Derhalve is een voorziening getroffen om de uitloop van deze lasten over die periode te kunnen dekken. Indien de ontwikkelingen sneller verlopen kan een deel van deze voorziening vrijvallen.

Structurele en incidentele verschillen

Verschillenanalyse 2015 (in € 1.000)	Structureel	Incidenteel
Onderbesteding op de personele lasten		766
Nagekomen baten ambulancedienst 2014		347
Overige verschillen in de baten en lasten		864
Onderbesteding innovatiebudget	359	
Lagere politiebijdrage innovatiebudget	-215	
Hogere kapitaallasten	-283	
Herwaardering activa		-160
Voorziening gevolgen faillissement leverancier tankautospuiten		-650
Extra projecten uitgaven 2015		-362
Totaal	-138	806

Onderbesteding op het innovatiebudget meldkamer (144.k.)

Bij de meldkamer is het grootste deel van het innovatiebudget niet benut. Hierdoor wordt de bijdrage van de Politie Rotterdam-Rijnmond ook lager. Vorig jaar is dit budget ook niet benut. Dit budget komt in 2016 gedeeltelijk te vervallen.

Stijging kapitaallasten (./ 283.k.)

Als gevolg van een aantal grote investeringen, waaronder de aanschaf van 41 nieuwe tankautospuiten, zullen de kapitaallasten de komende jaren structureel gaan stijgen. In de meerjarenraming is hiermee rekening gehouden.

Voorziening gevolgen faillissement leverancier tankautospuiten (./ 650.k.)

Als gevolg van het faillissement van de leverancier van de tankautospuiten in 2015 is tevens de mogelijkheid weggevallen om eventuele mankementen en of reparaties onder een garantie te claimen. Tevens wordt rekening gehouden met meerkosten als gevolg van het faillissement waarvan de juridische afwikkeling nog doorloopt in 2016.

EMU-saldo

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

EMU-saldo 2014-2016			
Omschrijving	2014	2015	2016
Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves	-2.502	163	-208
Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	4.667	5.691	7.818
Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie		2.153	
Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd	12.975	20.903	15.000
Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden	1.896	1.089	403
Berekend EMU-saldo	-12.706	-13.985	-7.793

Toelichting op de programmarekening 2015

Informatie Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector kortweg Wet Normering Topinkomens (WNT), legt sinds 1 januari 2013 beperkingen op aan de bezoldiging van topfunctionarissen in de publieke sector en de semipublieke sector. Topfunctionarissen in de (semi)publieke sector mochten tot en met 2014 niet meer verdienen dan 130% van het salaris van een minister. Met ingang van 1 januari 2015 is deze norm verlaagd naar 100% van het salaris van een minister. Het bezoldigingsmaximum voor 2015 bedraagt € 178.000.

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

Overzicht topfunctionarissen:

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) 2015									
Topfunctionarissen	Functie(s)	Totaal	Bezoldiging	Pensioen premie	Belastbare vaste verg.	Belastbare var. Verg.	Uren per week	Duur dienst- verband	Uit dienst
		€	€	€	€	€	Fte		
Mr. Drs. A. Littooi	Algemeen Directeur	174.073	154.765	16.348		2.960	1,1	hele jaar	n.v.t.
Mevr. A. van Daalen	Directeur	131.630	116.565	15.064			1,0	hele jaar	n.v.t.
Drs. MPA.A.C. Trijselaar	Directeur	135.411	119.966	15.437		8	1,1	hele jaar	n.v.t.

Toelichting op de programmarekening 2015

Overzicht Bestuurders:

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) 2015									
Bestuur	Functie(s)	Totaal	Bezoldiging	Pensioen premie	Belastbare vaste verg.	Belastbare var. Verg.	Uren per week	Duur dienstverband	Uit dienst
Burgemeester A. Aboutaleb	DB / AB			Geen bezoldiging				hele jaar	
Burgemeester A. Attema	DB / AB			Geen bezoldiging				hele jaar	
Burgemeester A. Grootenboer - Dubbelman	DB / AB			Geen bezoldiging				3 mnd	
Burgemeester J.F. Koen	DB / AB			Geen bezoldiging				hele jaar	
Burgemeester C.H.J. Lamers	DB / AB			Geen bezoldiging				hele jaar	
Burgemeester M. Salet	DB / AB			Geen bezoldiging				hele jaar	
Burgemeester J.P.J. Lokker	AB			Geen bezoldiging				9 mnd	
Burgemeester B. Blase	AB			Geen bezoldiging				hele jaar	
Burgemeester J. Rijdsdijk	AB			Geen bezoldiging				8,5 mnd	
Burgemeester P.H. van de Stadt	AB			Geen bezoldiging				3,5 mnd	
Burgemeester H. Wagner	AB			Geen bezoldiging				hele jaar	
Burgemeester J. van Belzen	AB			Geen bezoldiging				hele jaar	
Burgemeester W.J. Tempel	AB			Geen bezoldiging				8,5 mnd	
Burgemeester M. Junius	AB			Geen bezoldiging				3,5 mnd	
Burgemeester J.A. Karssen	AB			Geen bezoldiging				10 mnd	
Burgemeester T.J. Haan	AB			Geen bezoldiging				2 mnd	
Burgemeester L.M. Huizer	AB			Geen bezoldiging				hele jaar	
Burgemeester P.E. de Jong	AB			Geen bezoldiging				hele jaar	
Burgemeester G.G.J. Rensen	AB			Geen bezoldiging				hele jaar	

DB = Dagelijks Bestuur; AB = Algemeen Bestuur

Jaarstukken 2015

Deel 4

Balans en toelichting



Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Balans per 31 december 2015

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 2015					
(Bedragen in €)					
ACTIVA	31-12-15	31-12-14	PASSIVA	31-12-15	31-12-14
Vaste Activa			Vaste Passiva		
Materiele Vaste Activa			<u>Eigen vermogen</u>		
<u>Investerings met economisch nut</u>			Algemene Reserve	5.783.566	5.783.567
Gebouwen	19.736.615	18.168.973	Overige bestemmingsreserves	2.318.663	2.857.136
Overige materiele vaste activa	33.759.451	29.416.157	Resultaat verslagjaar	701.955	
	53.496.066	47.585.131		8.804.184	8.640.702
<u>Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van meer dan één jaar</u>			<u>Voorzieningen</u>		
Waarborgsommen	51.900	51.900	Overige voorzieningen	2.981.619	1.918.491
	51.900	51.900		2.981.619	1.918.491
Vlottende Activa			<u>Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer</u>		
<u>Voorraden</u>			ABN AMRO	2.225.625	2.993.125
Voorraden AZRR	399.408	399.408	BNG	41.001.217	35.214.767
	399.408	399.408		43.226.842	38.207.892
<u>Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar</u>			Vlottende passiva		
Vorderingen op openb. lichamen	1.683.892	5.295.328	<u>Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar</u>		
Rekening courant Ministerie van financiën	15.339.858	8.188.314	Overige schulden	4.532.165	2.385.183
Overige vorderingen	2.951.317	3.165.822	Overlopende passiva	16.244.664	17.128.454
	19.975.067	16.649.464		20.776.829	19.513.637
<u>Overlopende activa</u>	1.550.820	2.709.453			
	1.550.820	2.709.453			
Liquide middelen					
Kasgeld	21.476	24.918			
ABN-AMRO Bank/BNG/Fortis	294.737	860.448			
	316.212	885.366			
	75.789.474	68.280.722		75.789.474	68.280.722

Inleiding

De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het BBV en de financiële verordening van de VRR daarvoor geven. Uitzondering hierop vormen de posten die bij de ambulancedienst onder de regeling jaarverslaggeving zorginstellingen vallen.

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

Materiële vaste activa

Conform artikel 59 van de BBV worden alle materiële vaste activa met een economisch nut geactiveerd. Materiële vaste activa met een maatschappelijk nut zijn tot en met 2015 niet geïnvesteerd.

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

Waarborgsommen

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

Vorraden

De aanwezige voorraden zijn gewaardeerd tegen verkrijgingprijs op basis van een actuele inventarisatie, onder aftrek van een bedrag voor incourant voor zover daartoe aanleiding bestaat.

Vorderingen

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

Liquide middelen en overlopende posten

Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.

Voorzieningen

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

Vaste schulden

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

Vlottende passiva

De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Baten en lasten

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

Personeelslasten

Personeelslasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Het is niet toegestaan om voorzieningen te treffen uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume. Uitzondering hierop vormen de posten die bij de ambulancedienst onder de regeling jaarverslaggeving zorginstellingen vallen.

Toelichting op de balans

ACTIVA

Materiele vaste activa

Omschrijving (in €)	Boekwaarde 31-12-2014	Investerings 2015	Bijzondere waarde vermindering	Afschrijving 2015	Boekwaarde 31-12-2015
Gronden terreinen	2.411.617	-	-	-	2.411.617
Bedrijfsgebouwen	15.757.356	2.464.331	-	896.689	17.324.998
Vervoersmiddelen	10.152.282	11.088.648	-177.035	2.117.691	18.946.203
Machines, apparaten en installaties	611.518	1.534.936	-3.012	196.504	1.946.938
Overige materiële vaste activa	8.274.458	5.815.275	-178.418	2.479.940	11.431.376
Activa in gebruik	37.207.232	20.903.190	-358.465	5.690.824	52.061.133
Activa in ontwikkeling	10.377.899	-8.942.966	-	-	1.434.933
Totaal materiele vaste activa	47.585.131	11.960.224	-358.465	5.690.824	53.496.066

De activa in ontwikkeling bestaan onder meer uit de (nog niet in gebruik genomen) ontwikkeling van de Driemansteeweg (incl. ademlucht) (€ 585k), de verbouwing en inrichting van de nieuwe meldkamer (€ 394k), een nieuw telefooncentrale (€ 146k), beeldbepaling panden (€ 141k) en 'Veiligheidshuis Sommeldijk / Middelharnis' (€ 91k).

In de volgende tabel is de bij de begroting verwachte investeringen afgezet tegen de realisatie. Hierna wordt een overzicht gegeven van gerealiseerde investeringen ten opzichte van de verwachting.

Verschillenanalyse investeringen (x€ 1.000)	Begroting 2015	Wijzigingen	Realisatie 2015
Gebouwen en verbouwingen	3.540	-1.076	2.464
Voertuigen	7.249	3.840	11.089
Machines, apparatuur en installaties		1.535	1.535
Overige materiële vaste activa	4.909	906	5.815
Eindtotaal	15.698	5.205	20.903

De gerealiseerde investeringen zijn in het verslagjaar 2015 hoger uitgevallen dan oorspronkelijk verwacht. De belangrijkste oorzaak hiervoor ligt in het feit dat een aantal investeringen, die in 2013 en 2014 stonden gepland, pas in 2015 zijn gerealiseerd. De belangrijkste posten hierbij zijn de nieuwe tankautospuiten, een nieuwe telefooncentrale bij de meldkamer en verbouwingen aan het WPC en de kazerne Hellevoetsluis. Daarnaast hebben er ook nieuwe investeringen plaats gevonden, waar bij het opstellen van de begroting nog niet rekening mee is gehouden.

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

Waarborgsommen

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

Vorraden

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

Toelichting op de balans

Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar

Debiteuren

	31-12-2015	31-12-2014
Vorderingen op Openbare lichamen	1.683.892	5.295.328
Rekening courant Min. van Fin. (iz. Schatkistpapieren)	15.339.858	8.188.314
Privaatrechtelijke Debiteuren	1.371.442	268.201
RC Cooperatie AZRR	1.680.697	2.935.789
Af: Voorziening dubieuze debiteuren	-100.821	-38.168
Overige vorderingen	2.951.318	3.165.822
	19.975.067	16.649.465
Stand per 1 januari	-38.168	-364.197
Dotatie	-96.889	-
Onttrekkingen	34.236	326.029
Voorziening dubieuze debiteuren	-100.821	-38.168

Rekening courant Ministerie van Financiën inzake schatkistbankieren

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

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

Wet Financiering Decentrale Overheden	
Begroting 2015, totaal baten	€ 127.156.000
Drempelbedrag 0,75% (minimaal € 250.k.)	€ 953.670
Gemiddelde standen op lopende rekening	
1e kwartaal	€ 2.011.545
2e kwartaal	€ 1.157.209
3e kwartaal	€ 618.646
4e kwartaal	€ 204.292
Jaargemiddelde 2015	€ 978.586

In de loop van het jaar is de gemiddelde rekening-courant-stand bij de bank ruim onder het voorgeschreven drempelbedrag komen te liggen.

Toelichting op de balans

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

Overlopende activa

	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
Nog te ontvangen inkomsten	681.902	1.310.038
Vooruitbetaalde kosten	769.427	1.255.957
Vorderingen op personeel	638	1.583
Salarissen	98.854	141.875
Overlopende activa	1.550.820	2.709.453

Specificatie Nog te ontvangen inkomsten

Provincie ZHZ deel programma 1 BRZO te ontvangen 2015	237.939	0
Bijdrage politie Rotterdam-Rijnmond	224.703	57.705
VRR ZHZ project Omgevingsveiligheidsbeleid 2015	131.574	0
Inzet heliverpleegkundige (Erasmus MC)	50.000	22.879
Overige nog te ontvangen inkomsten	22.454	114.253
te ontvangen creditnota's BIOS	12.941	0
Detacheringen	2.291	13.213
Afwikkeling ROC/RAV	0	271.839
Nog te ontvangen gelden DCMR	0	406.417
Standwachten	0	295.820
AON verzekeringen	0	127.912
	681.902	1.310.038

Specificatie Vooruitbetaalde kosten

Vooruitbetaalde kosten 2016 (facturen)	679.021	1.112.174
Eindafrekening FLO/LL	90.406	143.783
	769.427	1.255.957

Liquide middelen

	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
ABNAMRO	294.737	856.448
Kas	21.476	24.918
Kruisposten	0	4.000
Liquide middelen	316.212	885.366

Toelichting op de balans

PASSIVA

Eigen Vermogen (in €)	Stand 31-12-14	Dotatie 2015	Onttrekking 2015	Stand 31-12-15
Algemene reserve	7.664.683		-2.613.020	5.051.663
Algemene reserve - (deel Ambulance)	731.903			731.903
Bestemmingsreserves	2.857.136	225.000	-763.473	2.318.663
Nog te bestemmen resultaat	-2.613.020	701.955	2.613.020	701.955
Totaal eigen vermogen	8.640.702	926.955	-763.473	8.804.184

Het Algemeen bestuur heeft op 11 juni 2015 in haar openbare vergadering besloten het negatieve resultaat 2014 te onttrekken aan de Algemene reserve.

Bestemmingsreserves (in €)	Stand 31-12-14	Dotatie 2015	Onttrekking 2015	Stand 31-12-15
VRR	84.433		-84.433	-
Additionele projecten GMK	479.762		-240.000	239.762
Nieuwe Kazerne Barendrecht	621.000		-179.000	442.000
C2000	260.040		-260.040	-
2e Loopbaanbeleid	1.411.901	225.000		1.636.901
Totaal	2.857.136	225.000	-763.473	2.318.663

Conform de begroting 2015 is voor een totaal bedrag van € 504.k. onttrokken aan de bestemmingsreserves. De bestemmingsreserve C2000 wordt niet meer gebruikt en valt vrij ten gunste van het resultaat. Ten slotte is het volledig gereserveerde jaarbedrag voor het 2^e loopbaanbeleid gedoteerd aan de bestemmingsreserve omdat in 2015 er minimale kosten zijn uitgegeven. De verwachting is dat v.a. 2016 de lasten voor het 2^e loopbaanbeleid zullen stijgen.

Voorzieningen (in €)	Stand 31-12-14	Dotatie 2015	Aanwending 2015	Stand 31-12-15
Naheffing Fiscus	324.893		-101.793	223.100
Procedures beëindiging dienstverbanden	262.001		-79.078	182.923
Samenvoeging meldkamers	294.258		-189.900	104.358
Reorganisatie VRR	1.037.339	1.502.610	-718.711	1.821.238
Gevolgen faillissement leverancier tankautospuiten		650.000		650.000
Totaal	1.918.491	2.152.610	-1.089.482	2.981.619

Naheffing fiscus

In 2011 is een voorziening getroffen ter dekking van een tweetal afrekeningen met de fiscus over de verslagjaren 2006-2011. De verwachting is dat over de jaren 2006-2009 geen correcties WGA-premies zullen worden opgelegd. De voorziening is derhalve verlaagd met de geschatte bedragen over deze jaren.

Toelichting op de balans

Procedures beëindiging dienstverbanden

Het betreft hier een tweetal ontslagprocedures waarvan de lasten, cq. vergoedingen, niet in één bedrag zullen worden afgewikkeld maar gespreid over een aantal jaren.

Samenvoeging meldkamers

In 2012 is een voorziening gevormd ter dekking van de extra lasten als gevolg van de samenvoeging van de meldkamers van de VRR en Zuid-Holland-Zuid. De uitgaven in 2015 zijn ten laste geboekt van deze voorziening.

Reorganisatieplan VRR

In 2012 is een reorganisatieplan voor de VRR opgesteld voor een gefaseerde organisatieverandering en de daaraan gekoppelde reorganisatie. Ter dekking van de financiële gevolgen die deze reorganisatie met zich meebrengt is een voorziening getroffen. De kosten 2015 zijn ten lasten van de voorziening gebracht. Daarnaast was in de begroting 2015 rekening gehouden met extra personele lasten in verband met de afvloeiing van een aantal personeelsleden wiens functies als gevolg van de reorganisatie bovenformatief werden. In de loop van het jaar werd duidelijk dat out-placement van deze medewerkers niet in 2015 is gerealiseerd en het proces waarschijnlijk zelfs tot 2018 zal doorlopen. Vanwege deze uitloop heeft er een herwaardering van deze voorziening plaatsgevonden.

Voorziening gevolgen faillissement leverancier tankautospuitten (/J. 650.k.)

Als gevolg van het faillissement van de leverancier van de tankautospuitten in 2015 is tevens de mogelijkheid weggevallen om eventuele mankementen en of reparaties onder een garantie te claimen. Tevens wordt rekening gehouden met meerkosten als gevolg van het faillissement waarvan de juridische afwikkeling nog doorloopt in 2016.

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar en langer

Omschrijving	rente %	Stand 31-12-14	Rente 2015	Aflossing 2015	Opname 2015	Stand 31-12-15
1 - ABN AMRO lening VRR	4,36	555.625	24.076	-17.500		538.125
2 - BNG	4,00	10.000.000	400.000			10.000.000
3 - ABN AMRO lening VRR	4,18	2.437.500	93.556	-750.000		1.687.500
4 - BNG	5,55	166.667	6.778	-83.333		83.334
5 - BNG	3,29	345.600	10.927	-57.600		288.000
6 - BNG	5,89	821.667	48.437	-48.333		773.334
7 - BNG	3,62	1.591.200	57.650	-93.600		1.497.600
8 - BNG	5,40	1.112.300	61.979	-39.725		1.072.575
9 - BNG	3,72	1.844.000	66.453	-57.625		1.786.375
10 - BNG	2,90	9.333.333	270.472	-666.667		8.666.666
11 - BNG (2014)	2,93	10.000.000	298.653	-666.667		9.333.333
12 - BNG (2015)	1,39		8.688		7.500.000	7.500.000
Totaal		38.207.892	1.347.668	-2.481.050	7.500.000	43.226.842

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

Lening 1

Betreft een lening met een looptijd van 20 jaar. Deze lening is aangetrokken om de aanschaf van een gebouw te financieren.

Toelichting op de balans

Lening 2

Deze lening is destijds aangetrokken om de overname van de activa van de Brandweer Rotterdam per 1 januari 2007 te financieren. De lening heeft een looptijd van 10 jaar en wordt op 2 januari 2017 in zijn geheel afgelost door een nieuwe lening van € 10 mln met wederom een looptijd van 10 jaar en een voordeliger rentepercentage van 1,195%. Deze lening werd in december 2015 afgesloten met de BNG.

Lening 3

Gekoppeld aan deze lening is bij de ABN-AMRO een zgn. renteswap afgesloten voor een hoofdsom van € 7.500.000 en een einddatum van 3 april 2018. De lening kent een variabele rente gekoppeld aan EURIBOR, maar via de swap is het rentepercentage tot en met de genoemde einddata gefixeerd op de percentages die in de tabel genoemd staat. De looptijd van dit derivaat is gelijk aan die van de lening. Ultimo 2015 staat nog één derivaat open met een marktwaarde van ./ € 113.372.

Lening 4 t/m 9

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

Leningen 10 t/m 12

Ter dekking van de financieringsbehoefte voor investeringen is voor een totaalbedrag van € 27,5 mln. aan nieuwe langlopende leningen afgesloten.

Investeringskredieten

Ter dekking van de verwachte investeringen is een totale financieringsbehoefte geprognosticeerd van € 35 mln. Onderstaande tabel geeft het verloop weer van de nieuwe langlopende leningen;

Verloop opname kredieten (€ 1.000)	2013		2014		2015		2016		Totaal	
	Begroting 2014	Realisatie ultimo 2015	Begroting 2014	Realisatie ultimo 2015	Begroting 2014	Realisatie ultimo 2015	Begroting 2014	Realisatie ultimo 2015	Begroting 2014	Realisatie ultimo 2015
Nieuwe lening (10)	15.000	10.000							15.000	10.000
Nieuwe lening (11)			10.000	10.000					10.000	10.000
Nieuwe lening (12)					5.000	7.500			5.000	7.500
Nieuwe lening 2016							5.000	7.500	5.000	7.500
Totaal	15.000	10.000	10.000	10.000	5.000	7.500	5.000	7.500	35.000	35.000

In september 2015 is een tweetal leningen afgesloten bij de BNG, elk voor een bedrag van € 7½ mln. en een rentepercentage van 1,39% en 1,41%. In december 2015 is de eerste lening gestort. De storting van de tweede lening volgde in januari 2016.

Kredietfaciliteiten

Voor incidentele overschrijdingen van de rekening bij de ABN-AMRO bank is er een rekening-courantkrediet beschikbaar van € 1,5 mln. Dit rekening-courantkrediet kan ook gebruikt worden voor het opnemen van kasgeldleningen. Hiervoor is een separate kasgeldovereenkomst afgesloten.

Van deze kredietfaciliteit is in 2015 op 3 verschillende dagen in het jaar gebruik gemaakt. Daarbij was het hoogste bedrag aan benutte kredietfaciliteit ca. € 312.000. Eind 2015 was het saldo van de rekening courant positief.

Toelichting op de balans

<u>Crediteuren</u>	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
Privaatrechtelijke crediteuren	4.246.380	1.325.382
Publiekrechtelijke crediteuren	176.311	-7.287
Betalingen onderweg	109.473	1.067.088
Overige schulden	4.532.165	2.385.183

<u>Overige kortlopende schulden</u>	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
Te betalen kosten	6.502.533	4.879.383
Nog te verrekenen inkomsten Nza voorgaande jaren	470.000	2.937.709
Af te dragen loonheffing	3.725.983	3.594.846
Vooruitontvangen middelen van overheden	4.135.856	3.124.395
Af te dragen pensioenpremie ABP	861.498	1.002.758
Vooruitontvangen bedragen	87.049	398.101
Af te dragen BTW	232.431	864.658
Overige	229.313	326.604
Overlopende passiva	16.244.664	17.128.454

Specificatie Te betalen kosten

Nagekomen crediteurenfacturen	3.182.078	2.802.640
Loonkosten november-december	841.200	758.002
Afkoopsom doorbetaling ORT tijdens verlof (i.v.m. CAO Ambulancezorg)	645.000	0
Afwikkeling project Tankautosputten Plastisol	125.190	0
Overlopende vakantiegeld ambulancedienst	450.634	461.202
Rente	440.713	435.460
Afwikkeling Cooperatie AZRR 2015	418.121	0
Huisvesting Ridderkerk	269.598	201.598
Afwikkeling OBR panden Briele en Hargalaan	100.000	100.000
VRR Medewerkersonderzoek	30.000	30.000
Overigen	0	90.481
	6.502.533	4.879.383

Specificatie Vooruitontvangen bedragen

Overige	55.466	1.518
Ademlucht Capelle	31.583	31.583
Inrichtingsbijdrage WPC	0	365.000
	87.049	398.101

Toelichting op de balans

Vooruit ontvangen middelen van overheden

Subsidie / bijdrage	Stand 31-12-2014	Ontvangsten 2015	Bestedingen 2015	Stand 31-12-2015
BTW compensatie Veiligheidsregio's	503.366	-	-	503.366
CBRN-steunpuntregio Rotterdam-Rijnmond	175.980	175.000	157.285	193.695
Overige taken Wet Veiligheidsregio	100.000	-	-	100.000
Convenant BZK	200.055	-	-	200.055
Expertisecentrum BRZO	511.345	320.000	295.073	536.272
Veiligstellen 25kV bovenleiding	1.578.637	528.490	857.463	1.249.664
Impuls Omgevingsveiligheid (deel 1 BRZO)	-	350.439	350.439	-
Impuls Omgevingsveiligheid (deel 2 PGS)	-	47.520	47.520	-
Impuls Omgevingsveiligheid (deel 4 Beleid)	-	526.150	526.150	-
Samenvoeging Meldkamers / LMO	-	300.000	111.817	188.183
Samenvoeging meldkamers / LMO (Min.V&J)	-	1.340.000	230.391	1.109.609
Overige bijdragen	55.012	-	-	55.012
Totaal	3.124.395	3.587.599	2.576.138	4.135.856

BTW-compensatie Veiligheidsregio's

Het bedrag vertegenwoordigt een deel uit de btw-compensatie voor de lasten van de doorgeschoven investeringen die niet in de gecompenseerde jaren hebben plaatsgevonden en dient ter dekking van de hogere kapitaallasten. Vanaf 2016 zullen deze bedragen ter compensatie van de hogere kapitaallasten vrijvallen.

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.

Overige taken Wet Veiligheidsregio

Op grond van het Besluit Veiligheidsregio's is een extra bijdrage verleend aan de Veiligheidsregio die gebruikt kan worden voor de regionalisering of overige taken in het licht van de Wet veiligheidsregio's.

Convenant Ministerie van Binnenlandse Zaken

De Minister heeft twee doelstellingen benoemd ten aanzien van de veiligheidsregio's: de rampenbestrijding en crisisbeheersing op orde brengen en komen tot een professioneel georganiseerde veiligheidsregio. De middelen zullen worden aangewend ter dekking van kosten die verband houden met de wijzigingen in de Wet op de veiligheidsregio's.

Expertisecentrum BRZO

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

Veiligstellen 25kV bovenleiding

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

Impuls Omgevingsveiligheid (IOV)

Deze middelen zijn ontvangen van de Provincie Zuid Holland, die als kassier namens de gezamenlijke provincies van Nederland fungeert in het kader van het programma IOV. De IOV-middelen zijn verdeeld conform de vaststelling in het Bestuurlijk Omgevingsberaad van 4 juni 2014 en 26 november 2014. De ontvangen middelen zijn volledig in 2015 besteed. De aanvraag tot vaststelling van de subsidie moet vóór 1 juli 2016 bij de Provincie Zuid Holland zijn ingediend.

Toelichting op de balans

Samenvoeging Meldkamers / LMO

Dit betreft de bijdrage in de projectkosten vanuit de Landelijke Meldkamer Organisatie voor de samenvoeging van de meldkamers ZHZ / RR voor de periode 2015 – 2017.

Bijdrage Ministerie V&J in Samenvoeging Meldkamers / LMO

Deze bijdrage van het Ministerie van V&J is bedoeld om de kosten en investeringen voor de aansluiting op landelijke ICT-netwerk te realiseren (2015-2018), het zgn. Spoor 2.

De overige bijdragen betreffen:

- De incidentele bijdrage 2013 die brandweerregio's via de BDUR-uitkering hebben ontvangen
- De in 2013 ontvangen subsidie voor Crisiscommunicatie
- De bijdrage om een zendmast te plaatsen voor 'Dutch Amateur Radio Emergency Service'

Single information single audit (Sisa) 2015

Departement (1)	Nummer (2)	Specifieke uitkering (3)	Juridische grondslag (4)	Ontvanger (5)	Indicatoren (6)	Beginstand 2015 (9)	Ontvangen van Rijk (10)	Besteed t.i.v. Rijksmiddelen (12)	Besteed t.i.v. Provinciale of Wgr+ middelen (13)	Overige bestedingen (14)	Te verrekenen met het Rijk (15)
BZK	5	Doeluitkering bestrijding van Rampen en zware ongevallen (BDUR)	Besluit Doeluitkering bestrijding van Rampen en zware ongevallen (Art.10)	Veiligheids-regio's	De in 4 termijnen ontvangen totale jaarlijkse structurele bijdrage	-503.366	-10.899.532	10.899.532			-503.366
			Besluit Doeluitkering bestrijding van Rampen en zware ongevallen (Art.8)	Veiligheids-regio's	De ontvangen incidentele (lumpsum) bijdragen ingevolge een brief, een convenant, een beleidsregel of een circulaire (Niet de bedragen die als werkelijke kosten op declaratiebasis of op faktuur zijn vergoed door het rijk)	-320.457	-175.000	157.285			-338.172
						-823.823	-11.074.532	11.056.817	0	0	-841.538

Niet uit de balans blijvende verplichtingen ultimo 2015

Omschrijving	x € 1.000
Huurcontracten	22.685
Onderhoudscontracten	4.565
Contracten m.b.t. Persoonlijke Bescherming en kleding	2.822
Afnameverplichtingen ambulances	457
Licenties en onderhoud software	1.932
Leasecontracten	333
Overige contracten	1.089
Vakantietoeslag	2.073
Vakantie- en verlofdagen	1.125
Verplichtingen ultimo 2015	37.082

Huurcontracten

Het opgenomen bedrag betreft de totale contractuele verplichtingen voor de resterende looptijd van de diverse huur- en leasecontracten. De grootste post hierin is de verplichting uit hoofde van het huurcontract voor het WPC tot april 2027 voor € 13,8 mln.

Onderhoudscontracten

Het grootste deel van de opgenomen post betreft de onderhoudscontracten voor de ambulances en tankautospuitten (€ 3,8 mln.).

Persoonlijke Bescherming en kleding

Dit betreffen de verplichtingen uit lopende contracten met leverancier voor reiniging van persoonlijke beschermingsmiddelen, kleding en duikuitrusting.

Afnameverplichtingen ambulances

Dit betreft de bestelling van 4 ambulances welke in 2016 zullen worden geleverd.

Licenties en onderhoud software

Het opgenomen bedrag betreft de resterende termijnen van onderhoud-, abonnement- en licentiekosten.

Leasecontracten

Het opgenomen bedrag betreft de resterende leasetermijnen van 76 geleasede voertuigen

Overige contracten

De grootste post onder de overige verplichtingen betreft de bestelling van voertuigen (5 tankautospuitten en 4 ambulances) welke in 2016 zullen worden geleverd (€ 11,6 mln.).

Vakantietoeslag

Het bedrag voor de vakantietoeslag per 31 december 2015 is op basis van een berekening van 8% over het brutoloon vermeerderd met sociale lasten. Het betreft de opgebouwde vakantietoeslag voor de periode juni t/m december 2015.

Vakantie- en verlofdagen

Het verschuldigde bedrag is berekend op basis van de urenadministratie en betreft het opgelopen saldo aan verlofdagen ultimo 2015.

Jaarstukken 2015

Deel 5

Bijlagen



Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Bijdragen 2015 per deelnemende gemeente

Gemeente	Aantal inwoners per 1-1-2015	Basiszorg	DVO/+ *)	Totale bijdrage 2015
Albrandswaard	25.069	1.043.122	11.504	1.054.626
Barendrecht	47.560	1.963.423		1.963.423
Brielle	16.477	961.422		961.422
Capelle aan den IJssel	66.506	3.431.629	187.580	3.619.209
Goeree-Overflakkee	48.200	2.433.215	81.914	2.515.129
Hellevoetsluis	38.907	1.647.075	22.000	1.669.075
Krimpen aan den IJssel	28.825	1.196.936		1.196.936
Lansingerland	57.122	2.487.514	35.818	2.523.332
Maassluis	32.080	1.329.684	79.119	1.408.803
Nissewaard	84.929	4.461.020	129.592	4.590.612
Ridderkerk	45.164	1.886.329	3.587	1.889.916
Rotterdam	624.819	42.387.119	4.126.857	46.513.976
Schiedam	76.890	4.688.581	318.569	5.007.150
Vlaardingen	70.981	4.399.780	298.946	4.698.726
Westvoorne	14.084	831.161		831.161
	1.277.613	75.148.010	5.295.485	80.443.495

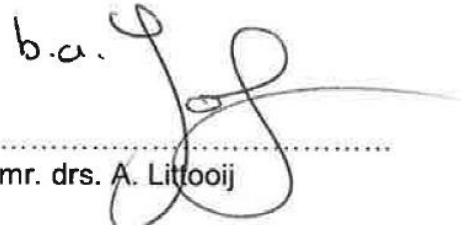
*) Het betreft hier individuele uitbreidingen van het takenpakket boven de basiszorg, alsmede de kosten levensloop en FLO.

Staat van vereiste handtekeningen

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond d.d. 4 juli 2016

De secretaris

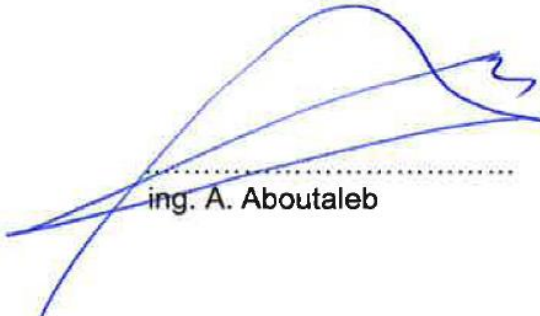
b.a.



.....

mr. drs. A. Littoij

De voorzitter



.....

ing. A. Aboutaleb

Lijst met afkortingen

ABP	Algemeen Burgerlijk Persioenfonds
AED	Automatische Externe Defibrillator
ARIE	Aanvullende Risicoinventarisatie en -evaluatie
AZN	Ambulance Zorg Nederland
AZRR	AmbulanceZorg Rotterdam-Rijnmond
BBV	Besluit Begroting en Verantwoording
BBV	Brandbeveiligingsverordening
BDUR	Besluit Doeluitkering Rampen en Zware Ongevallen
BEVI	Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen
BHV	Bedrijfs hulpverlening
BNG	Bank Nederlandse Gemeenten
BRW	Brandweer
BRZO	Besluit Rampen en Zware Ongevallen
BZK	Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
CAO	Collectieve Arbeidsovereenkomst
CAR-UWO	Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling en Uitwerkingsovereenkomst
CBRN	Chemisch biologisch radioactief nucleair
CO	Koolmonoxide
COA	Centraal Orgaan opvang Asielzoekers
DCMR	Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond
DIA	Directe Inzet Ambulance
Fido	Financiering decentrale overheden
FLO	Functioneel Leeftijdsontslag
GGD	Gemeentelijke Gezondheidsdienst
GHOR	Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie de Regio
GMK	Gemeenschappelijke Meldkamer
GMS	Geïntegreerd Meldkamersysteem
GRIP	Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure
HV	Hulpverleningsvoertuig
IFV	Instituut Fysieke Veiligheid
IOV	Impuls omgevingsveiligheid
LEC	Landelijk Expertisecentrum
LL	Levensloop
LMO	Landelijke Meldkamer Organisatie
MD	Management Development
NZa	Nederlandse Zorgautoriteit
OMS	Openbaar Meldsysteem
OMV	Omgevingsvergunning
ORT	Onregelmatigheidstoeslag
PGS	Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen
RAV	Regionale Ambulance Voorziening
RBT	Regionaal Beleidsteam
RI&E	Risico Inventarisatie en Evaluatie
ROC	Regionaal Opleidings Centrum
SIV	Snel Interventie Voertuig
TCO	Team Collegiale Ondersteuning
UWV	Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
V&J	Ministerie van Veiligheid en Justitie
VNG	Vereniging Nederlandse Gemeenten
Vpb	Vennootschapsbelasting
VRR	Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
WVS	Ministerie van Volkshuisvesting, Welzijn en Sport
WGA	regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten
WNT	Wet normering Topinkomens
WPC	World Port Center
ZHZ	Zuid-Holland Zuid
ZiROp	Ziekenhuis Rampen Opvangplan
ZN	Zorgverzekeraars Nederland