

# Bestuurlijke Samenvatting

## *Halfjaarrapportage 2016*



Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

## BESTUURLIJKE SAMENVATTING

Met de onderliggende rapportage geeft de VRR inzicht in stand van zaken na 6 maanden.

### Financieel

In de begroting 2016 is de VRR uitgegaan van een tekort van € 621k. In de 1<sup>e</sup> kwartaalrapportage heeft de VRR dit tekort terug kunnen brengen tot € 244k. In de voorliggende halfjaarrapportage presenteren wij een overschot binnen de reguliere bedrijfsvoering van € 786k. Al met al een positieve ontwikkeling van € 1.407k ten opzichte van de begroting 2016. Deze ontwikkeling is met name veroorzaakt door:

1. Effect herijkingen investeringen in Q2	€ 662k voordeliger
2. Afwikkeling Rekening Courant BIOS Groep	€ 831k voordeliger
3. Diverse bijstellingen van baten en lasten, per saldo	€ 86k nadeliger
	€ 1.407k voordeliger t.o.v. begroting 2016

#### Ad 1.

Na de jaarafsluiting 2015 zijn begin 2016 de investeringsvoornemens voor de periode 2016 en 2017 opnieuw geëvalueerd. Dit heeft ertoe geleid dat de investeringsprognose voor het jaar 2016 met € 6,6 mln. naar beneden is bijgesteld. Deze bijstelling heeft geen directe gevolgen voor de operationele uitvoering en kan als worden toegelicht:

\* € 1,1 mln. aan investeringen zijn bij de jaarafsluiting ultimo 2015 geëffectueerd;

\* € 3,3 mln. aan investeringen zullen worden gerealiseerd in het jaar 2017. Dit heeft te maken met de uitloop van de aanbestedingstrajecten;

\* € 2,2 mln. aan investeringen vervallen en/of zijn bijgesteld.

Een en ander heeft geleid tot lagere kapitaalslasten in 2016 (€ 662k.)

#### Ad 2.

De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond verzorgt samen met de ambulancedienst BIOS Groep het ambulancevervoer in de regio. Tot 2013 werden de uitgevoerde ritten door de vervoerders gedeclareerd aan de zorgverzekeraars. Eind 2012 zijn door de BIOS Groep aan de VRR een drietal facturen gezonden waarmee zij (achteraf ten onrechte) aanspraak meende te kunnen maken op een deel van de opbrengsten voor zgn. MICU-ritten, ritten uitgevoerd met een Mobiele Intensive Care Unit. De discussie hieromtrent is pas in de loop van 2016 afgesloten, en heeft geleid tot een terugtrekking van deze claim door de BIOS. Omdat de VRR, uit voorzichtigheidsprincipe, de claim wel in haar boeken had verwerkt valt deze creditering in dit boekjaar vrij en heeft deze een (incidenteel) positieve invloed op de exploitatie (€ 831k).

### Cao akkoord en het IKB

In het cao-akkoord (24 juni 2016) is besloten om per 1 januari 2017 het Individueel KeuzeBudget (IKB) in te voeren. Het IKB is een budget in geld dat de medewerker opbouwt en kan inzetten voor verschillende doelen, zoals een uitkering in geld en het kopen van verlof.

Zoals reeds aangekondigd in de begroting 2016 en in de 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2016, heeft de invoering van het Individueel Keuzebudget (IKB) een directe negatieve invloed op het resultaat 2016 van de VRR. De uitspraak van de Commissie BBV is dat dit financiële effect ten laste van 2016 genomen moet worden. In de eerste kwartaalrapportage werd uitgegaan van een incidentele last van € 1.800k voor 7 maanden vakantietoeslag, echter inclusief werkgeverslasten bedraagt het € 2.300k.

In de 2<sup>e</sup> begrotingswijziging wordt voorgesteld om deze € 2.300k ten laste van de algemene reserve te brengen.

### **Ambulancezorg en Geneeskundige hulpverleningsorganisatie Rotterdam-Rijnmond (GHOR)**

Op het gebied van gezondheidszorg ligt de focus op het verbeteren van de prestaties. In de afgelopen jaren is het aantal ritten steeds verder gestegen. Deze stijging is een landelijke trend. In gesprekken met de zorgverzekeraar hebben wij afspraken gemaakt over de aanrijtijden. Om aan deze afspraken te kunnen blijven voldoen, worden er meer diensten gereden. Samen met een efficiëntere bedrijfsvoering en sturing verwachten wij de prestaties verder te kunnen verbeteren. Na een half jaar ziet het er naar uit, dat we de afspraken met de zorgverzekeraar op het gebied van aanrijtijden gaan halen.

De GHOR heeft vorig jaar een meerjaren-strategie vastgesteld en werkt aan het implementeren van het bijbehorende actieprogramma. Er is veel aandacht geweest voor de dossiers Grootschalige Geneeskundige Bijstand en de inrichting van het acute zorgstelsel in samenwerking met de ketenpartners. Daarnaast houdt de GHOR de ontwikkelingen bij de fusie van het Sint Franciscus Gasthuis en het Vlietland Ziekenhuis met betrekking tot de inrichting van de acute zorg nauwlettend in de gaten.

De GHOR heeft in samenwerking met de GHOR bureaus van de regio's Zuid-Holland Zuid en Zeeland een werkconferentie georganiseerd over dit onderwerp. De werkconferentie was gericht op bestuurders van zorginstellingen en de crisiscoördinatoren van de instellingen en had tot doel stil te staan bij de consequenties voor de acute opvang en de zorgcontinuïteit als gewonden van een aanslag moeten worden opgevangen.

### **Brandweerzorg**

Bij de brandweer wordt gewerkt aan een Plan Brandweerzorg. Dit is een meerjarenplan waarin een visie wordt opgenomen over risicogerichtheid, de moderne incidentenbestrijding met verschillende inzetmodellen voor beroeps en vrijwilligers en de preparatieve ondersteuning die hiervoor nodig is, zowel in materieel, huisvesting, vakbekwaamheid en personeelsbeleid.

Er is veel aandacht voor de vrijwilligers. Er is een traject gestart "Vrijwilligheid als kans". In dit kader is een cultuurspiegel opgesteld. De eerste resultaten van pilots om knelpunten in de bezetting van vrijwillige brandweerposten op te lossen zijn gunstig. Door te werken met variabele voertuigbezetting, toepassing van slimme pagers en door het enthousiasme van vrijwillige collega's hopen wij ook op langere termijn brandweerzorg te kunnen blijven leveren in landelijke gebieden. Veiligheidsaspecten worden daarbij niet uit het oog verloren.

De brandweerorganisatie is in het afgelopen kwartaal regelmatig in het nieuws gekomen. De brand in Hellevoetsluis, waarbij helaas een ouder echtpaar overleden is, heeft veel reacties en emoties teweeg gebracht. Alle betrokkenen hebben naar eer en geweten gehandeld, maar een dergelijk incident heeft heel veel impact. Kort daarna raakten drie collega's gewond bij een incident in Schiedam. De evaluaties en leertafels dragen bij aan het leveren van dergelijke incidenten en het verbeteren van onze vakbekwaamheid en ons optreden. Ook de brandonderzoeken dragen hier aan bij.

Jaarlijks wordt samen met de gemeenten een handhavingsprogramma brandpreventie opgesteld op basis van de prioriteiten van de gemeenten en de resultaten van een risico analyse. Aan het eind van het jaar wordt op gemeentelijk niveau een evaluatie van dit programma gedaan. In het eerste kwartaal is de evaluatie voor het merendeel van de gemeenten afgerond en hebben de betreffende gemeenten een rapportage ontvangen. Nu is in samenwerking met de ketenpartners gestart met de actualisatie van het huidige handhavingsbeleidsplan. Dit plan vormt de basis voor de toezichthoudende taken op brandveiligheid. Verwacht wordt, dat het geactualiseerd plan eind 2016 ter vaststelling aangeboden kan worden.

Regionaal is gestart met het efficiënter maken van de huidige processen voor brandveiligheidsinstallaties, gebruiksmeldingen en omgevingsvergunning gebruik met als doel eenduidiger te kunnen adviseren.

Onze expertise op het gebied van industriële veiligheid wordt ook internationaal erkend. Zo zijn er afspraken gemaakt met het Havenbedrijf Rotterdam, dat in het najaar meerdere activiteiten verricht zullen worden in de haven van Sohar. Daarnaast is de samenwerking met de BES-eilanden geïntensiveerd.

**Meldkamer**

Begin 2016 is duidelijk geworden, dat er een heroriëntatie op de Landelijke Meldkamer Organisatie gaat plaatsvinden. De aandacht gaat daardoor vooral uit naar de samenvoeging van de meldkamers van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en Veiligheidsregio Zuidholland-Zuid. Er wordt hard gewerkt om de samenvoeging soepel te laten verlopen. Er zijn veel werkgroepen actief. Vooral op het gebied van huisvesting en het harmoniseren van de werkprocessen zijn grote vorderingen gemaakt.

**Risico & Crisisbeheersing**

Veiligheid blijft een actueel wekterrein. Na de aanslagen in Parijs eind vorig jaar en de aanslagen in Brussel is het eerste halfjaar veel aandacht gegaan naar een optimalisatie van de voorbereidingen in verband met een eventuele dreiging. Het actuele dreigingsbeeld heeft ook zijn weerslag op andere onderdelen van ons takenpakket. Bijvoorbeeld de voorbereiding en begeleiding van grote evenementen als de marathon, het zomercarnaval

Verder is gestart met de herijking van de evenementenadvisering, voorbereiding van de renovatie van de Maastunnel, die volgend jaar start en wordt gekeken of het proces rond operationele informatiestromen met betrekking tot gevaarlijke stoffen nog voldoet aan huidige maatstaven.