

# Concept halfjaarrapportage 2016



## Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

## Kerngegevens

---

Naam: Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Bezoekadres: World Port Center  
Wilhelminakade 947  
3072 AP ROTTERDAM

Postadres: Postbus 9154  
3007 AD ROTTERDAM

Telefoon: 088 – 877 9000 (algemeen)

Website: [www.veiligheidsregio-rotterdam-rijnmond.nl](http://www.veiligheidsregio-rotterdam-rijnmond.nl)

E-mail : [diana.brouwer@vr-rr.nl](mailto:diana.brouwer@vr-rr.nl)

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

Algemeen Directeur mr. drs. A. Littooi

## Inhoudsopgave

---

Voorwoord .....	5
Ambulancezorg en GHOR.....	7
Brandweezorg.....	15
Risico & Crisisbeheersing .....	31
Meldkamer.....	39
Bedrijfsvoering.....	45
Risicomanagement.....	49
Financieel resultaat per 30 juni 2016 en forecast .....	53
Bijlage: Toelichting op de wijzigingen in de investeringen 2016 .....	59





## Voorwoord

---

Beste lezer,

Met deze rapportage sluiten we de eerste helft van 2016 af. Het lijkt nog maar zo kort geleden dat we met een nieuw jaar begonnen en toch is er al veel werk verzet.

In de regio hadden we het onder meer druk met de gevolgen van het onstuimige voorjaarsweer. We hadden hier weliswaar niet de grote hagelstenen die onze Brabantse collega's wél kregen, maar het regende zo veel, dat het regenwater nauwelijks meer kon wegstromen. Op 23 juni waren we zelfs genoodzaakt een planningsstaf in te stellen. Verder werd de regio in het afgelopen kwartaal geconfronteerd met een flink aantal complexe incidenten. In vijf gevallen was er aanleiding om GRIP in te stellen

Op 20 mei woedde in Hellevoetsluis een grote brand in een woning aan de Gruttostraat waarbij een ouder echtpaar om het leven kwam. Deze brand zorgde voor veel beroering. In samenspraak met de gemeente werd besloten om de brand met voorrang te onderzoeken en de resultaten ervan te publiceren. Uit het onderzoek komt naar voren dat de dood van het echtpaar niet voorkomen had kunnen worden, maar ook dat er bij de alarmering zaken niet goed zijn gegaan. Op basis van dit laatste zijn direct concrete acties in gang gezet.

Dat bij brand ook brandweerlieden het slachtoffer kunnen worden, bleek bij een grote bedrijfsbrand in Schiedam op 19 juni. Bij deze brand raakten enkele brandweercollaga's gewond. Het toont nog weer eens aan dat het werk van hulpverleners risicovol kan zijn. Het benadrukt het belang van geoefend zijn en blijven evenals het treffen van voorbereidingen op operationele inzetten. Ik kan gelukkig vaststellen dat we daar met grote regelmaat intensief mee bezig zijn. Zo werd er in het afgelopen kwartaal door tal van functionarissen geoefend, binnen het eigen verzorgingsgebied, maar ook in specialistische oefencentra in Nederland en elders in Europa.

Ook de actualiteit waarin we leven, vroeg onze professionele aandacht. De afgelopen maanden werden er in verschillende Europese landen aanslagen gepleegd, met grote aantallen slachtoffers tot gevolg. Dit geweld komt –letterlijk en figuurlijk- steeds dichterbij.

De VRR bereidt zich, samen met de andere operationele partners, voor op het moment waarop dit geweld ook onze gemeenschap treft. Zo is er een permanente samenwerkingsstructuur gevormd (planningsstaf CT), waarvan gebruik wordt gemaakt als daar aanleiding voor is en er wordt gewerkt aan aanvullende instructies voor operationeel personeel. Er zijn inmiddels meerdere gezamenlijke oefeningen gehouden met ondermeer parate eenheden van de politie. De GHOR organiseerde, samen met andere GHOR's, in juni een werkconferentie rond het thema 'dreiging en terrorismegevolgbestrijding'

Ook op andere terreinen bereiden we ons voor of actualiseren we procedures, beleid etcetera. Voorbeelden zijn de voorbereiding op de renovatie van de Maastunnel, de invoering van het omgevingsrecht en de vernieuwing van C2000. Stuk voor stuk langerlopende trajecten die gericht zijn op een adequaat en tijdig voorbereid zijn op wat komen gaat.

Vooraf bij ondersteunende afdelingen van de VRR wordt in toenemende mate gewerkt volgens 'projectmatige' lijnen. Een flink aantal medewerkers is inmiddels bekend met deze manier van werken. Belangrijk voordeel is dat we allen dezelfde taal spreken en dat er beter gestuurd kan worden op output, het bijbehorende tijdspad en de middelen die nodig zijn. Verder sluit deze werkwijze goed aan bij de werkstructuur A3 waar de VRR mee is gaan werken.

De werkzaamheden rond de vorming van de nieuwe landelijke meldkamer blijft een tour de force. Er worden flinke slagen gemaakt, maar de werkdruk bij de betrokken partijen is aanzienlijk.

De afgelopen maanden heeft het publiek via de media kennis kunnen nemen van de veranderingen die gaande zijn rond de verschillende ziekenhuizen in de regio. De VRR heeft al meer keren kenbaar gemaakt met zorg de ontwikkelingen te volgen, niet in de laatste plaats omdat deze direct gevolgen hebben op de beschikbaarheid en de opkomsttijden van ambulances in onze regio.

De afdeling Industriële Veiligheid (IV) werkt gestaag en volgens plan aan de verdere invulling van de rol van autoriteit op het gebied van industriële veiligheid. Samenwerking met operationele partners als Gezamenlijke Brandweer en inspectiediensten als DCMR en iSZW dragen daar aan bij. De expertise van IV wordt met regelmaat ook vanuit het buitenland ingeroepen.

Tot zover een korte bloemlezing van werkzaamheden waar de mensen van de VRR het afgelopen kwartaal mee doende zijn geweest. Voor het overige verwijs ik u naar volgende bladzijden, waar u de volledige rapportage aantreft.

Arjen Littooi  
Algemeen directeur



## Ambulancezorg en GHOR





## Programma

### Ambulancezorg (inclusief GHOR)

#### Doel Ambulancezorg

Het leveren van verantwoorde ambulancezorg in goede samenwerking met ketenpartners, waarbij de medewerkers en de beschikbare middelen zo efficiënt mogelijk worden ingezet.

#### 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.

Wachttijden voor het besteld vervoer terugdringen door:

- Deskundige planners laten sturen op een efficiëntere inzet van de zorgambulance

Zorgdragen voor operationele voorbereiding binnen de witte kolom op grootschalige incidenten door:

- Samenwerken met ketenpartners in acute en opgeschaalde zorg

#### Wat hebben we er aan gedaan:

##### Betrouwbare hulp- en zorgverleningsorganisatie:

In het afgelopen halfjaar is gebleken dat de uitruktijden dalen richting 1 minuut. Er wordt blijvend gemonitord dat minimaal 93,5% van de spoedritten binnen 15 minuten aanwezig is, zoals is afgesproken met de zorgverzekeraars.

Er is een onderzoek naar verbeteringen in het besteld vervoer afgerond. Vanuit dit onderzoek worden acties voorbereid om de wachttijden terug te dringen. In het derde kwartaal worden de resultaten van het onderzoek gepresenteerd.

Met het Nederlandse Rode Kruis (NRK) en de AmbulanceZorg Rotterdam-Rijnmond (AZRR) wordt gewerkt aan nieuwe convenanten waarin het onderwerp Grootschalige Geneeskundige Bijstand is verwerkt. Deze convenanten zullen naar verwachting in het derde kwartaal worden getekend.

De ontwikkelingen van het Sint Franciscus Gasthuis en het Vlietland Ziekenhuis met betrekking tot de inrichting van de acute zorg worden nauwlettend in de gaten gehouden. In het derde kwartaal zal worden overlegd met het Spijkenisse Medisch Centrum met betrekking tot de rol in de rampenopvang.

**Wat willen we bereiken:**

**Betrouwbare hulp- en zorgverleningsorganisatie:**

Zorgdragen voor operationele voorbereiding binnen de witte kolom op grootschalige incidenten door:

- Implementeren van het actieprogramma GHOR.

**Een gezaghebbend kennis- en expertisecentrum:**

Richting burgers, bedrijven en partners met één gezicht naar buiten treden bij vraagstukken over risico- en crisisbeheersing door:

- Implementeren van de landelijke visie op risico gerichtheid.

**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:

- Continuïteit van de samenleving borgen door verbeteren van de samenwerking tussen veiligheidsregio's, departementen en vitale partners bij het versterken van de robuustheid en veerkracht van de samenleving en bij uitval van vitale processen.
- Ontwikkelen van een actieprogramma, waarin de lopende ontwikkelingen op het gebied van civiel-militaire samenwerking verder worden gestimuleerd en geborgd, zodat de samenwerking tussen de veiligheidsregio's en Defensie wordt versterkt.

**Innovatie:**

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

- Optima live wordt geïmplementeerd.

**Wat hebben we er aan gedaan:**

**Betrouwbare hulp- en zorgverleningsorganisatie:**

Voor het bestuur van de Stichting Samenwerkende Rijnmond Ziekenhuizen is een themasessie gehouden over de Veiligheidsregio, de GHOR en crisisbeheersing.

Daarnaast is in het kader van zorgcontinuïteit gestart met ene project Evacuatie ziekenhuizen. Veel aandacht is ook gegaan naar de dossiers Grootschalige Geneeskundige Bijstand en de inrichting van het acute zorgstelsel en de rol van de GHOR, het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) c.q. het Traumacentrum Zuidwest Nederland.

**Een gezaghebbend kennis- en expertisecentrum:**

- Om de risicogerichtheid bij de GHOR-medewerkers verder te verdiepen zal in de loop van 2016 een workshop worden georganiseerd. Vanuit het oogpunt 'risicogerichtheid' zal worden samengewerkt met de GGD op het onderwerp 'Omgevingswet'.

**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 GHOR is betrokken bij het ontwikkelen van de interregionale plannen met betrekking tot dreiging en terrorismegevolgbestrijding. Met de GHOR-bureaus van de regio's Haaglanden, Zuid-Holland Zuid en Hollands Midden zal worden geïnventariseerd op welke punten verdere operationele samenwerking nodig en mogelijk is. Met de regio's Haaglanden, Hollands-Midden, Kennemerland, Amsterdam-Amstelland en Utrecht wordt overlegd over de wijze waarop gezamenlijk kan worden voorbereid op terroristische aanslagen.

De GHOR zal een bijdrage leveren aan de samenwerking op het gebied van geneeskundige hulpverlening.

**Innovatie:**

Optima Live is een ondersteunend softwarepakket waarmee de meldkamer de actuele spreiding kan aanpassen aan de zorgvraag van dat moment. De implementatie loopt op schema.

<b>Programma</b>
<b>Ambulancezorg (inclusief GHOR)</b>

**Wat willen we bereiken:****Innovatief**

Pro actievere en veerkrachtigere incidentbestrijdingsorganisatie door:

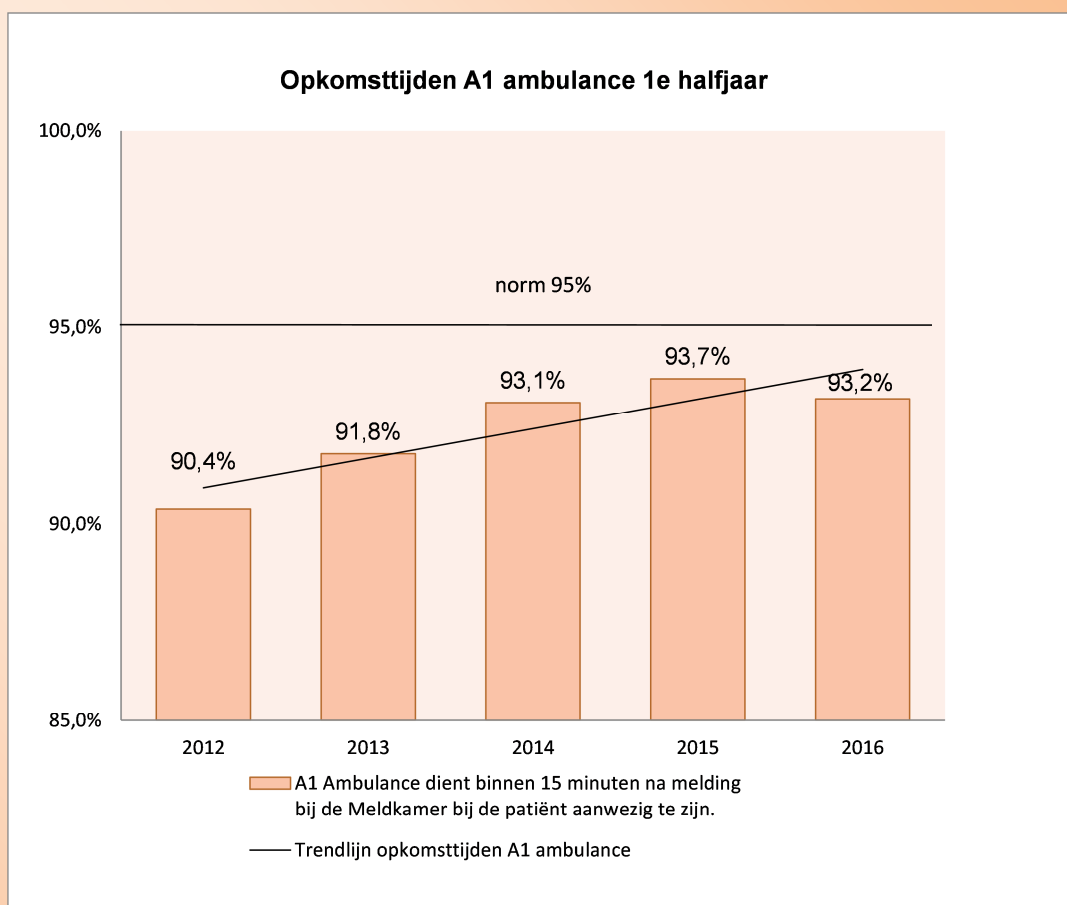
- Meer investeren op informatie en communicatie en onderdeel zijn van een veerkrachtig systeem.

**Wat hebben we er aan gedaan:****Innovatief**

- In samenwerking met het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) wordt een project ingericht met als doel de implementatie van een geneeskundig crisismanagementsysteem. Met de landelijke projectleider wordt nog overlegd op welke wijze een geneeskundig crisismanagementsysteem kan worden geïmplementeerd.
- Operationele informatie zal verder worden ontsloten ten behoeve van de operationele GHOR-processen. De GHOR doet verder ervaring op met de meekijkfunctie bij de ambulance. Over het verder uitbouwen van het Mobiel Operationeel Informatiesysteem (MOI) voor de GHOR wordt nog een besluit genomen.



**Prestatie indicatoren**



**Toelichting:**

Dit overzicht geeft een weergave van de prestaties van AZRR in het eerste halfjaar van 2016. Het aantal A1-ritten dat binnen de normtijd van 15 minuten is gearriveerd, is gemiddeld over de gehele regio gestegen van 92,9% in het eerste kwartaal naar 93,2% over het eerste half jaar.

Het gaat hierbij om cumulatieve cijfers. Om een prestatieverbetering van 0,3% over het eerste half jaar te realiseren betekent, dat de prestaties in het tweede kwartaal met 0,6% zijn gestegen. Het inzetten van een aantal extra diensten en het voortdurend sturen op de spreiding en beschikbaarheid van ambulancecapaciteit over de regio leidt tot een steeds verdergaande verbetering van de prestaties.

De prestaties per gemeente vindt u in de bijlage.



## Programma

### Ambulancezorg (inclusief GHOR)

#### Prestatie indicatoren

##### Geneeskundige HulpverleningsOrganisatie in de Regio (GHOR)

De GHOR Rotterdam-Rijnmond heeft de visie voor de komende jaren geformuleerd onder de titel 'GHOR 2020', een reikende hand en verbindende schakel'. De GHOR staat voor ogen dat in 2020 haar werk in de kern bestaat uit regie en coördinatie van de opgeschaalde hulpverlening in de witte kolom. De GHOR is regisserend in de voorbereidende fase op strategische vraagstukken en coördinerend in operationele situaties (binnen de witte keten en met veiligheidspartners). De GHOR heeft zichzelf in 2020 een positie verworven binnen alle ringen van de zorg en het veiligheidsdomein. Dit doet de GHOR onder meer door de schat aan kennis en ervaring die zij de afgelopen jaren in de praktijk heeft opgebouwd in de vorm van advies, kennis en informatie te delen met haar mono- en 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		2016	
	Verwachting	Realisatie t/m 1e halfjaar	Verwachting	Realisatie t/m 1e halfjaar	Verwachting	Realisatie t/m 1e halfjaar
Met hoeveel procent van de ketenpartners zijn actuele schriftelijke afspraken gemaakt?	100%	80%	100%	80%	100%	70%
Hoeveel procent van de wettelijk verplichte plannen zijn binnen de daarvoor gestelde normtijd geactualiseerd?	90%	100%	90%	100%	90%	90%
Hoeveel procent van de ziekenhuizen in de regio beschikt over een actueel Ziekenhuis Rampen Opvangplan (ZROp)?	90%	80%	90%	95%	90%	90%

	Verwachting 2016	Realisatie t/m 1e halfjaar
Het aantal incidenten waarbij de GHOR is ingezet (leiding en coördinatie)	85	56
Het aantal incidenten waarbij de GHOR is ingezet (gezondheidskundige advisering bij gevaarlijke stoffen)	160	62
Het aantal incidenten waarbij de GHOR is ingezet (Psychosociale Hulpverlening)	4	0

**Programma**  
**Ambulancezorg (inclusief GHOR)**

Staat van Baten en Lasten

Omschrijving bedragen x € 1.000	Ambulancezorg			
	Begroting 2016	Realisatie 30-6-2016	Prognose 2016	Vershil
Personele lasten	19.263	9.492	19.555	-292
Huisvesting	560	291	774	-214
Middelen	3.245	1.565	3.258	-13
Overige	4.127	1.289	3.341	786
<b>Lasten</b>	<b>27.195</b>	<b>12.637</b>	<b>26.928</b>	<b>267</b>
<b>Baten</b>	<b>27.195</b>	<b>12.660</b>	<b>26.844</b>	<b>-351</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>-84</b>	<b>-84</b>

(NB: De prognose is hier gepresenteerd exclusief de incidentele last van € 84k voor het IKB.)

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen tussen Prognose en Begroting

Ambulancezorg bedragen x € 1.000	Prognose t.o.v. Begroting	waarvan structureel	waarvan incidenteel
Kapitaallasten	24		24
Lagere lasten FLO	327	327	
Hogere kosten personeel derden	-617		-617
Hogere lasten huisvesting	-210	-100	-110
Hogere kosten medicijnen	-88	31	-119
Afwikkeling rekening courant BIOS	831		831
<b>Totaal verschillen lasten</b>	<b>267</b>	<b>258</b>	<b>9</b>
Lagere opbrengsten FLO	-305	-305	
Lagere budget Cooperatie AZRR	-61	-61	
Overige opbrengsten	15		15
<b>Totaal verschillen baten</b>	<b>-351</b>	<b>-366</b>	<b>15</b>
<b>Saldo</b>	<b>-84</b>	<b>-108</b>	<b>24</b>

## 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.
- Evalueren van de uitvoering van het handavingsprogramma brandpreventie.

##### **Bevordert voortdurend deskundigheid van professionals**

Deskundigheid borgen door bredere samenwerking door:

- Samenwerken met andere regio's en onderwijsinstellingen om het opleidingsniveau efficiënt te borgen.
- Inspelen op ontwikkelingen versterking brandweeronderwijs.

#### **Wat hebben we er aan gedaan:**

##### **Een betrouwbare hulp- en zorgverleningsorganisatie**

Om nog beter te kunnen voldoen aan het dekkingsplan 2.0 worden kazerneprofielen opgesteld. Deze profielen hebben betrekking op de verdeling van functies per voertuig. In het eerste kwartaal is daar een inventarisatie van gemaakt. Dit is ook in andere regio's gebeurd. Op grond van deze inventarisatie is voorlopig besloten om de specialistische taken per beroepskazerne in te delen. Het kazerneprofiel voor de beroepskazernes is in het tweede kwartaal gemaakt. Met behulp van deze kazerneprofielen zal in het derde kwartaal inzicht worden verkregen in de formatie, noodzakelijke sterkte en specialismen.

De afstemming met de meldkamer richt zich vooral op de samenvoeging met de meldkamer van regio ZuidHolland Zuid. De brandweer levert hier vooral een inhoudelijke bijdrage aan de harmonisatie van de (alarmerings)protocollen.

Het Meerjaren programma Handhaving 2012-2016 is aan het eind van dit jaar afgelopen. Er is gestart met het opstellen van een nieuw meerjarenplan voor de komende 5 jaar. Het streven is eind 2016 een nieuw meerjarenplan vast te stellen alsmede een handavingsprogramma per gemeente.

##### **Bevordert voortdurend deskundigheid van professionals.**

De VRR is 1 van de pilotregio's waar gestart is met de opleiding manschap A in nieuwe stijl. De leermiddelen worden in deze opleiding alleen via de elektronische leerweg aangeboden. De pilot wordt als positief ervaren, met name de koppeling tussen theorie en praktijk is van meerwaarde gebleken voor de deelnemers.

De veiligheidsregio's in de provincie Zuid-Holland (West 4) zijn een project gestart om de kwaliteit van instructeurs te optimaliseren en personeel tussen de regio's uit te wisselen. Doel van deze samenwerking is een standaard te bereiken van de kwaliteit van instructeurs. Momenteel wordt gewerkt aan een verdere concretisering van het projectplan dat onder meer gericht is op de implementatie van het nieuwe onderwijsconcept met blended learning.



**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.**

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

- Doorontwikkelen van de rol van de wijkbrandweerman en deze mogelijk implementeren in andere wijken in de regio.

Toonaangevend zijn op een aantal specialistische gebieden, zoals scheepsbrandbestrijding, bijzondere gebouwen en incidentbestrijding gevaarlijke stoffen door:

- Onderzoeken van mogelijkheden en voorwaarden op het gebied van scheepsbrandbestrijding, bijzondere gebouwen en incidentbestrijding gevaarlijke stoffen.

**Doelmatig, open en transparant**

Duidelijk inzicht geven aan burgers en bedrijven op het gebied van brandweezorg door

- Voorbereidingen treffen in rapportagesystematiek in verband met de vorming van de Landelijke Meldkamer Organisatie.

Voorspelbaar en uniform adviseren bij risico's op o.a. het gebied van brandpreventie door:

- Implementeren van criteria voor eenduidige voorspelbare adviezen.

**Scherp acteren op maatschappelijke ontwikkelingen.**

Vergroten veiligheidsbewustzijn en zelfredzaamheid van burgers door:

- Implementeren gekozen werkwijzen (Brand)Veilig Leven naar aanleiding van onderzoek naar effectieve methodes.
- Door middel van doelgroepenbeleid de brandonveilige situaties als gevolg van veranderingen in extramurale zorg voorkomen door:

**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.**

Deze doelstelling wordt in de loop van het jaar opgepakt.

Het plan van aanpak voor een verdere professionalisering richt zich op het beleid op het gebied van scheepsbrandbestrijding en brandweeroptreden op de Noordzee.

**Doelmatig, open en transparant.**

Doordat er een heroriëntatie op de Landelijke Meldkamer wordt gedaan, worden er geen voorbereidingen getroffen in de rapportagesystematiek. Wel wordt er gewerkt aan een sturingsconcept en wordt gekeken naar een herstructurering van de brandweerddata.

Regionaal is er gestart met het efficiënter maken van de huidige processen voor brandveiligheidsinstallaties, gebruiksmeldingen en omgevingsvergunningengebruik. Om de noodzaak tot uniform adviseren te benadrukken, worden zoveel mogelijk medewerkers betrokken.

**Scherp acteren op maatschappelijke ontwikkelingen.**

De visie op Veilig leven is onderdeel van het Plan Brandweezorg dat in de loop van 2016 aan het bestuur zal worden gepresenteerd.

De activiteiten van Veilig Leven zijn uitgevoerd conform het vastgestelde actieplan Veilig Leven.

**Prestatie-indicatoren Brandweezorg**

Risicobeheersing	Verwachting 2016	Realisatie t/m 1e halfjaar
<b>Advisering Brandveiligheid</b>		
Advies omgevingsvergunning (onderdeel bouwen)	1000	719
Beoordelen en goedkeuring brandveiligheidsinstallaties en voorzieningen	600	258
<b>Taken met betrekking tot brandveilig gebruik</b>		
Afhandelen gebruiksmeldingen	300	187
Afhandelen omgevingsvergunningen activiteit gebruik (OMV gebruik)	125	55
Afhandelen gebruiksvergunningen (BBV)	225	135
<b>Advisering in het kader van APV</b>		
Advisering met betrekking tot het houden van evenementen	2500	1573
<b>Toezicht, controle en handhaving</b>		
Toezicht en controle op uitvoering van brandveiligheidsvoorzieningen tijdens de bouw	500	9
Toezicht en controle op voorwaarden in het kader van brandveilig gebruik en algemene voorschriften brandveiligheid	6000	2741
Toezicht en controle op voorwaarden in het kader van evenementen	150	46
Bijstaan / ondersteunen handhavingproces	10	25
<b>Voorlichting/ instructie bedrijven</b>		
Brandveiligheid voorschriften / brandveilig gebruik	40	0
<b>Behandeling van meldingen</b>		
Brandgevaarlijke situaties	300	207
<b>Algemene advisering</b>		
Informatieoverdracht (naar preparatie / repressie)	30	0
<b>Advisering Ruimtelijke Veiligheid</b>		
Advisering specifieke ruimtelijke ordening plannen	10	0
Advisering externe veiligheid en ruimtelijke ordening plannen	170	77
Advisering inrichtingsplannen	50	39
Advisering Stedenbouwkundige matenplannen (SMP)	20	1
Advisering kleinschalige infrastructuur	10	88

**Brandveiligheid bouw en gebruik**

In de begroting voor 2016 is aangegeven dat de planning voor 2016 lastig is aan te geven, omdat wijzigingen in wetgeving van invloed zijn op de werkzaamheden. De planning is gebaseerd op cijfers uit het verleden en geven niet meer dan een verwachting. Advisering op bouwplannen, vergunningen en meldingen zijn niet door de VRR te sturen. De VRR adviseert alleen op wat wordt aangeboden door de gemeenten. De gemeenten zijn weer afhankelijk van het aantal aanvragen door burgers en organisaties.

<b>Industriële Veiligheid</b>	<b>Verwachting 2016</b>	<b>Realisatie t/m 1e half jaar</b>
<b>Advisering brandveiligheid</b>		
Brandveiligheidsadvies Omgevingsvergunning milieu	85	44
Opvolging omgevingsvergunning milieu UPD, BVP, etc.	25	17
BEVI art.12-adviezen	30	9
Advisering ontplofbare stoffen	4	0
Advisering opslag en verkoopruimte vuurwerk	10	0
Brandweeradvisen voor ontbrandingstoestemming	30	16
Melding ontbranding vuurwerk	60	25
<b>Bedrijfsbrandweer aanwijzingen</b>		
Art. 31 WVR: aanwijzigingen bedrijfsbrandweer	2	0
Art. 31 afwijzingen (beoordelingen die niet leiden tot een aanwijzing)	2	0
Actualisatie art. 31 aanwijzingen	3	1
<b>Toezicht</b>		
BRZO-inspecties	90	44
Beoordeling VR-rapporten	30	0
Onaangekondigde inspectieweken	5	1
Bedrijfsbrandweerininspecties	160	50
IHP-inspecties	53	8
Incidentonderzoeken	p.m.	1
Tijdelijke wijzigingen	80	513
<b>Handhaving</b>		
Handhaving Vvr	8	0
Advies handhaving Wabo/Arbo	80	4

#### **Industriële veiligheid en advisering milieuvergunningen**

De planning is gebaseerd op cijfers uit het verleden en geven niet meer dan een verwachting. In een later stadium kan de planning nog worden bijgesteld op basis van voortschrijdend inzicht.

- Aantal aangevraagde BEVI artikel 12 adviezen blijft achter. Alle aanvragen zijn behandeld.
- Bedrijfsbrandweeraanwijstrajecten zijn gestart, in het derde kwartaal wordt een aantal trajecten afgerond.
- Brzo-inspecties: volgens de Brzo-planning 2016 zijn 96 inspecties in Rotterdam-Rijnmond ingepland. De veiligheidsregio's in landsdeel Zuidwest hebben vorig jaar alle Brzo-bedrijven gerankt. Dat is gedaan om de toezichtlast bij de bedrijven te verminderen. De uitkomst van deze ranking bepaalt dat bedrijven die goed scoren, 1x per twee of 1x per drie jaar kunnen worden geïnspecteerd in plaats van elk jaar. Voor de VRR zijn daardoor 11 (1 in Nissewaard, 1 in Goeree-Overflakkee en 9 in Rotterdam) inspecties komen te vervallen. Door minder capaciteit zijn 5 inspecties komen te vervallen (3 in Rotterdam en 2 in Nissewaard), waardoor het aantal voor Rotterdam-Rijnmond op 80 uitkomt (inclusief 1 inspectie bij een bedrijf in de regio Haaglanden). Twee van deze inspecties zijn uitgevoerd door inspecteurs van buiten de regio.

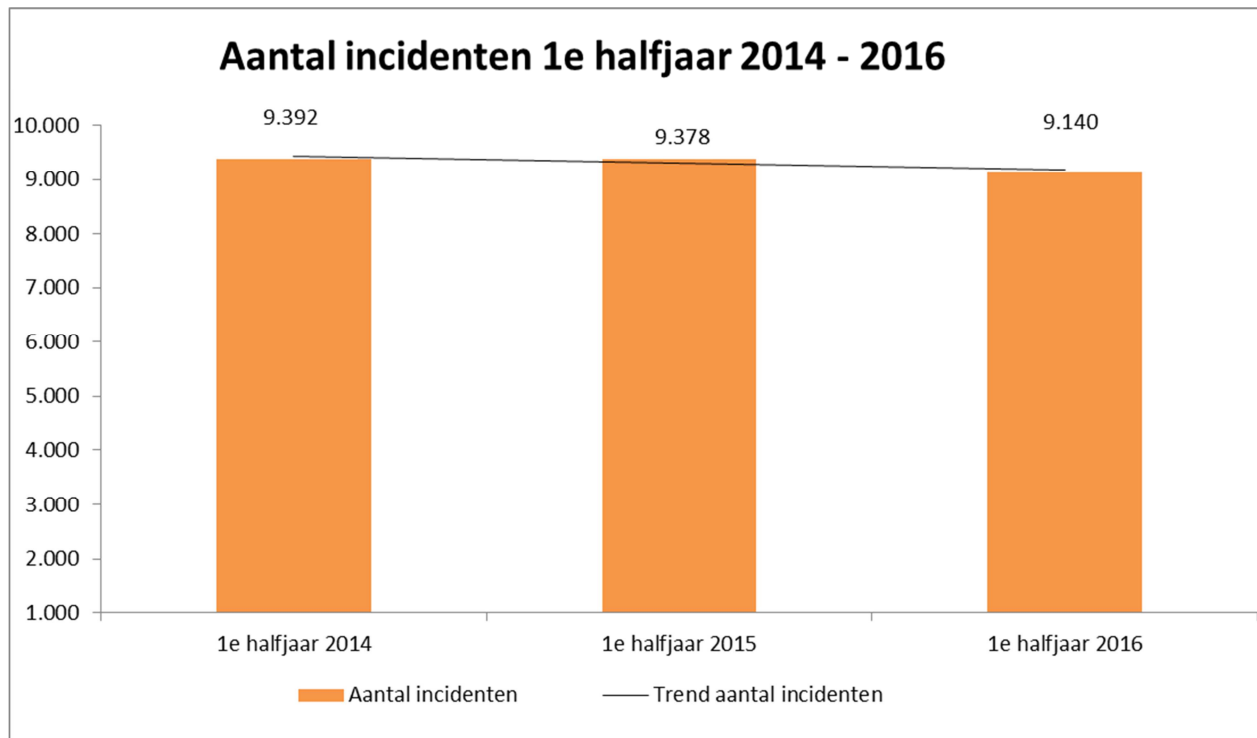


### **Vervolg toelichting Industriële Veiligheid**

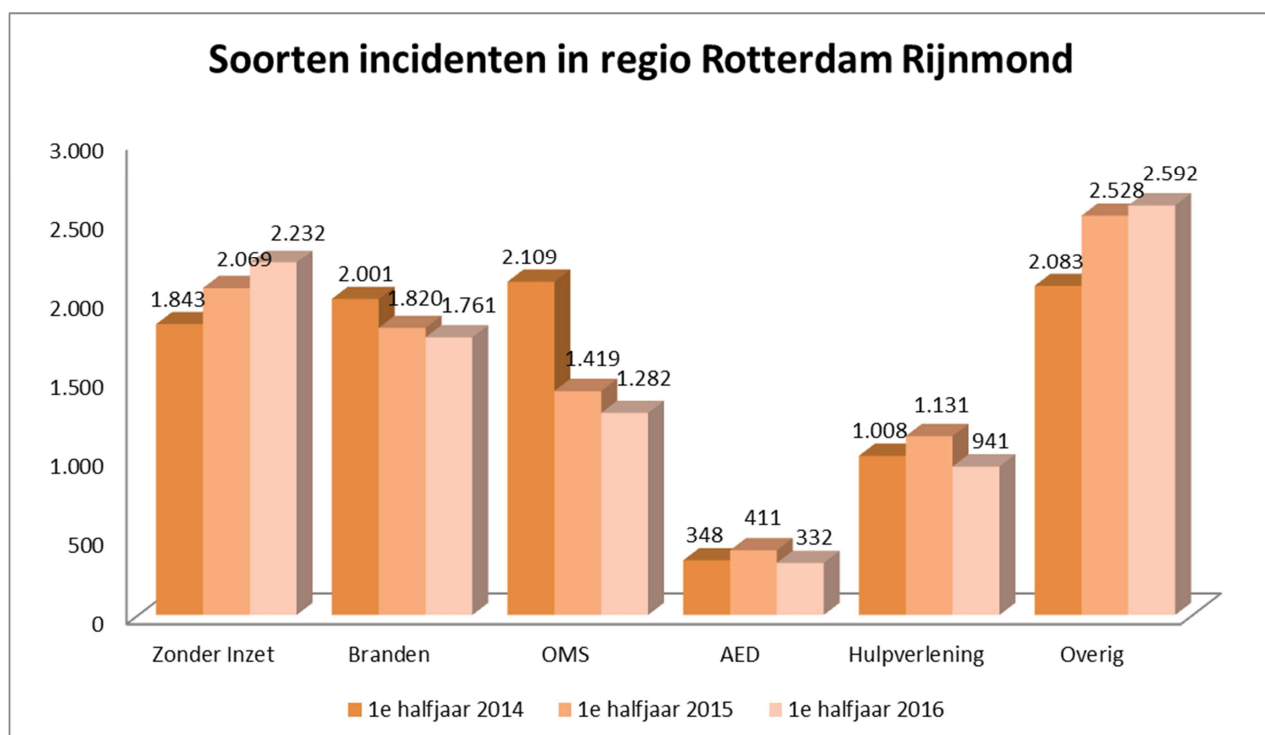
- Beoordeling VR-rapporten: Veel bedrijven hebben onverwacht besloten een volledig veiligheidsrapport (VR) in te dienen. De wet biedt de mogelijkheid om alleen wijzigingen / aanvullingen in te dienen, maar veel bedrijven hebben daar geen gebruik van gemaakt. Aan het einde van het tweede kwartaal heeft de VRR 68 veiligheidsrapporten ontvangen met het verzoek om deze te beoordelen op volledigheid. In overleg met de DCMR is afgesproken dat de VRR geen rol heeft bij de beoordeling van de rapporten met betrekking tot aardbevingen en overstromingen. Van de 68 ontvangen veiligheidsrapporten hebben 15 rapporten betrekking op aardbevingen en overstromingen, dat betekent dat de overige 53 rapporten door de VRR zullen worden beoordeeld. Komend half jaar zal dan ook onder realisatie de 0 gaan verdwijnen.
- Onaangekondigde inspecties: er zijn 3 onaangekondigde Brzo-inspectieweken in samenwerking met de DCMR Milieudienst Rijnmond waar de VRR aan deelneemt.
- Bedrijfsbrandweerinspecties: dit omvat opleveringsinspecties, thema-inspecties en oefeninspecties. Verder heeft in de maand juni een hercontrole van de audit 2015 bij de Gezamenlijke Brandweer plaatsgevonden.
- IHP-inspecties: er zijn 70 IHP-inspecties begroot in het kader van de branche gevaarlijke stoffen (PGS15). Het project is in juni gestart en loopt door tot en met december 2016. 68 bedrijven komen in aanmerking voor een inspectie. Daarvan vallen er 21 onder het Brzo en worden geïnspecteerd door de VRR. De VRR verwacht bij 47 bedrijven de IHP-inspectie uit te voeren.
- Tijdelijke wijzigingen: Er is een hoog aantal aanvragen "tijdelijke wijzigingen" binnengekomen. De verwachting is, dat aan het eind van het jaar ca. 1.000 "tijdelijke wijzigingen" zijn binnengekomen.

### Incidentgegevens

In het eerste kwartaal van 2016 zijn in de regio Rotterdam-Rijnmond 9.140 incidentmeldingen voor de brandweer geweest, waarvan bij 6.908 incidenten inzet heeft plaatsgevonden. Het gaat hierbij om alle typen en prioriteiten. Het aantal incidenten is lager dan in dezelfde periode in 2015 en 2014.



Hieronder ziet u een verdeling naar soort incident. De incidenten zonder inzet betreffen voornamelijk meldingen aan de meldkamer die niet hebben geleid tot alarmering van brandweereenheden. De verdeling per gemeente vindt u in de bijlage.



### **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.

	Verwachting 2015	Realisatie 1e half jaar 2015	Verwachting 2016	Realisatie 1e half jaar 2016
Aantal incidentonderzoeken: brand		137		522
10% van alle woningbranden	ca. 150	115	ca. 150	74
Aantal fatale branden	2 - 5	2	2 - 5	3
Aantal Incident onderzoeken: anders dan brand		9		2

### **Toelichting:**

Van de 56 onderzochte branden waren er 39 in woningen Er is 24 keer onderzoek gedaan met de Forensische Opsporing.

De brandweer heeft 5 keer een redding uitgevoerd waarbij 8 personen zijn gered. Er zijn 2 fatale branden geweest. In de Sint-Mariastraat te Rotterdam is een overleden persoon aangetroffen in een woning waarbij de brand al was gesmoord enkele dagen voordat de hulpverleners de woning betraden. In de Gruttostraat te Hellevoetsluis zijn 2 personen overleden. De oorzaak van deze brand is nog niet duidelijk, maar brandstichting wordt niet uitgesloten. Naar aanleiding van het incident in de Gruttostraat heeft er in het tweede kwartaal een evaluatie plaatsgevonden waarvan een rapportage is verschenen.

In het tweede kwartaal heeft een leertafel plaatsgevonden naar aanleiding van de zeer grote brand in de Ringerstraat te Schiedam, waarbij twee collega's gewond zijn geraakt door een explosie. Het team brandonderzoek heeft onderzoek gedaan naar het incident en het tot stand komen van de explosie. Het onderzoeksrapport en aanbevelingen voor vervolgonderzoek worden in september bekend gemaakt.

34 keer is er een verzoek om een brand- / incidentrapportage gedaan door externen (zoals gedupeerden, woningcorporaties en de politie).

14 keer is er een presentatie verzorgd voor de blusploegen.

### **De basis: Het dekkingsplan Brandweer**

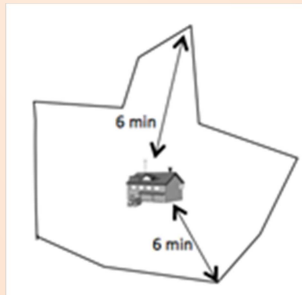
Het niveau van brandweertzorg staat beschreven in het Dekkingsplan 2.0 van de Brandweer Rotterdam-Rijnmond. De dekking beschrijft de mate waarin de brandweer in de regio Rotterdam-Rijnmond in theorie in staat is om objecten, waarvoor een zorgnorm is vastgesteld, binnen de normtijd te bereiken. Brandweer 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 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 polygonen. 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 polygonen.



### **De rapportage: Opkomsttijden brandweer**

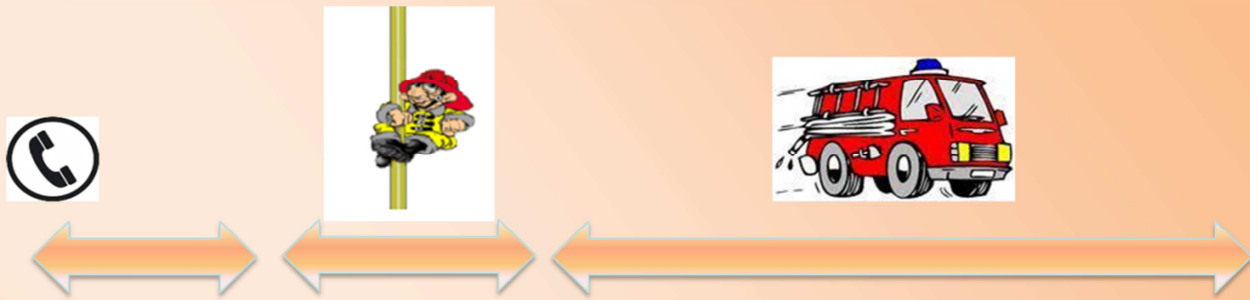
De opkomstpercentages die zijn opgenomen in deze bestuurlijke rapportage, geven informatie over de mate waarin de brandweer haar verwachte opkomsttijden in de verschillende gemeenten daadwerkelijk heeft gehaald. Deze opkomstpercentages geven weer in hoeveel procent van de incidenten in een bepaald uitrukgebied (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:

- Aanneem- 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 Gemeenschappelijk 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 mobilofoon 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 verkeersdrukte.

#### **Overschrijdingen van de normtijd**

De brandweer rukt niet altijd uit vanaf de kazerne. Soms wordt een tankautospuut 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, wegopbrekingen 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.

#### **Duiding van de bestuurlijke rapportage**

De brandweer rapporteert op de afspraken die zijn vastgelegd in het Dekkingsplan 2.0. Daardoor wordt alleen gerapporteerd op de opkomsttijd bij incidenten die vallen onder het Dekkingsplan 2.0, zoals een woningbrand, waterongeval of een ongeval waarbij de brandweer met prioriteit 1 ter plaatse wordt gevraagd. Voor meldingen als liftopsluiting, buitenbranden of AED uitrukken is geen opkomsttijd. In het dashboard "Prestaties per gemeente" dat in deze bijlage is opgenomen ziet u hoeveel incidenten er in een gemeente in totaal hebben plaatsgevonden.

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 aanmerkt. 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.

Een redvoertuig kan gealarmeerd worden voor verschillende taken, zoals ondersteuning bij bluswerkzaamheden of om een extra vluchtweg te maken bij portiekwoningen. De opkomstnormen van 6 en 18 minuten gelden alleen in geval van brand in een portiekwoning met meer dan drie bouwlagen en maar één vluchtweg, omdat bij deze objecten een redvoertuig ene levensreddende taak heeft (ontvluchting mogelijk maken.) voor alle overige incidenten geldt voor het redvoertuig geen opkomstnorm.

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

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. <b>Deze overschrijdingen zijn lastig te voorkomen. Een brandweerschouffeur zal altijd zijn/haar uiterste best doen om zo snel en veilig mogelijk ter plaatse te komen bij een prioriteit 1 incident.</b>
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.

<b>Programma</b>
<b>Brandweertzorg</b>

### 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	209	149	71%	27
8 minuten	173	137	79%	12
10 minuten	28	20	71%	1
18 minuten	11	11	100%	0
Totaal	421	317	75%	40

#### Redenen van overschrijdingen:

• Overschrijding meldkamertijd	11
• Gelijktijdigheid van incidenten	6
• Uitruktijd algemeen	7
• Aanrijtijd algemeen	30
• Gezamenlijke factoren meldkamer en brandweer	47
• Uitruk niet vanuit kazerne	3
Totaal aantal overschrijdingen	104

#### 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	61	40	66%	9
12 minuten	3	3	100%	0
14 minuten	1	1	100%	0
18 minuten	1	1	100%	0
Totaal	66	45	75%	9

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

#### Gebouwbrand met redvoertuig bij portiekwoning met 1 vluchtweg

Norm gebied	Aantal incidenten	Op tijd*		Aantal overschrijdingen minder dan 1 minuut
		Aantal	Percentage	
6 minuten	23	14	61%	2
18 minuten	36	34	94%	0
Totaal	59	48	81%	2

#### Redenen van overschrijdingen:

• Uitruk niet vanuit kazerne	2
• Aanrijtijd algemeen	5
• Gezamenlijke factoren meldkamer en brandweer	3
• Overschrijding meldkamertijd	1
Totaal aantal overschrijdingen	11

<b>Programma</b>
<b>Brandweezorg</b>

#### Hulpverlening met Hulpverleningsvoertuig

Norm gebied	Aantal incidenten	Op tijd		Aantal overschrijdingen minder dan 1 minuut
		Aantal	Percentage	
15 minuten	57	49	86%	1

Redenen van overschrijdingen:

• Uitruktijd algemeen	1
• Gezamenlijke factoren meldkamer en brandweer	7
Totaal aantal overschrijdingen	8

#### Waterongevallen met inzet Waterongevallenwagen

Norm gebied	Aantal incidenten	Op tijd		Aantal overschrijdingen minder dan 1 minuut
		Aantal	Percentage	
15 minuten	19	12	63%	1

Redenen van overschrijdingen:

• Meldkamertijd	1
• Gezamenlijke factoren meldkamer en brandweer	6
Totaal aantal overschrijdingen	7



## Staat van Baten en Lasten

Omschrijving bedragen x € 1.000	Brandweertzorg			
	Begroting 2016	Realisatie 30-6-2016	Prognose 2016	Vershil
Personele lasten	64.055	30.931	64.088	-33
Huisvesting	8.543	4.197	8.250	293
Middelen	9.360	4.475	8.944	416
Overigen	4.473	1.983	4.985	-512
<b>Lasten</b>	<b>86.431</b>	<b>41.586</b>	<b>86.267</b>	<b>164</b>
<b>Baten</b>	<b>85.472</b>	<b>48.907</b>	<b>86.050</b>	<b>578</b>
<b>Saldo</b>	<b>-959</b>	<b>7.321</b>	<b>-217</b>	<b>742</b>

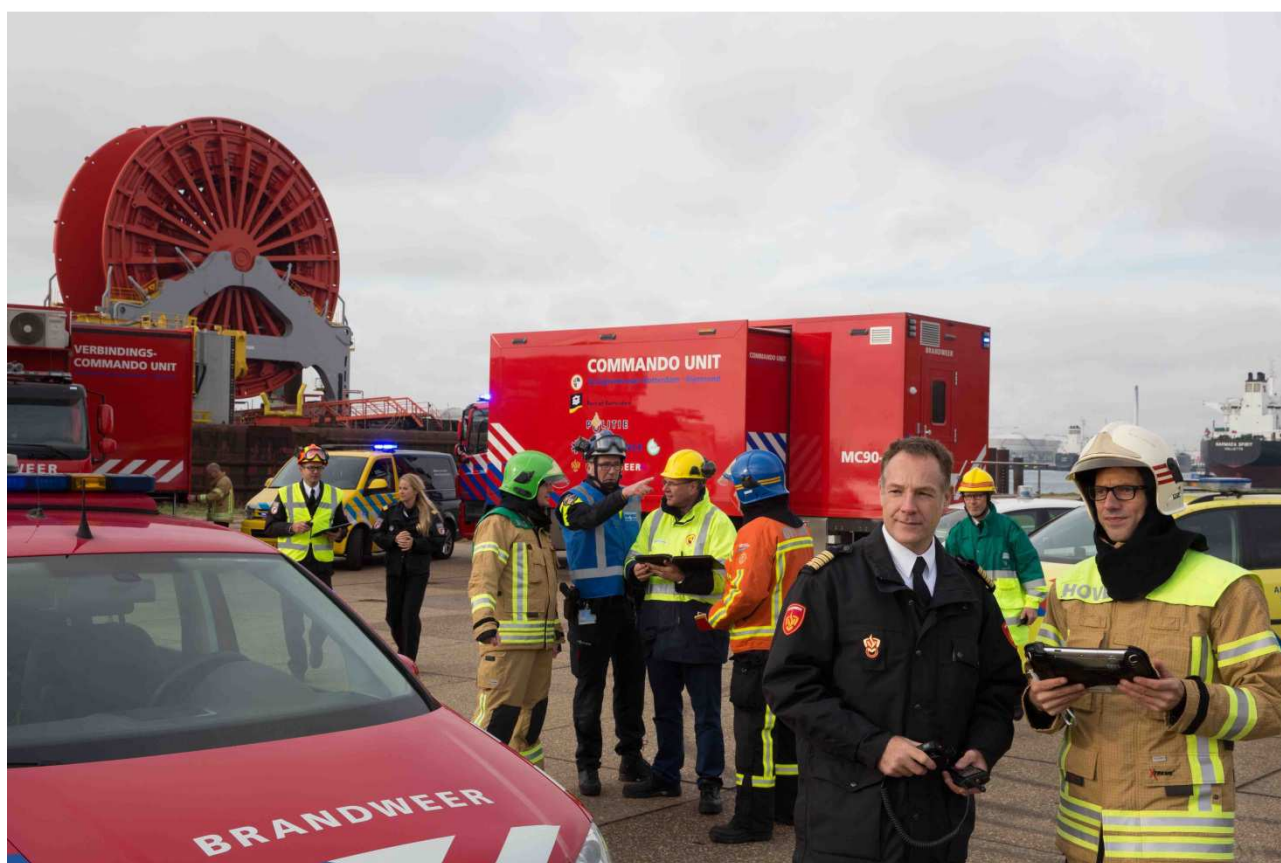
(NB: De prognose is hier gepresenteerd exclusief de incidentele last van € 1.704k voor het IKB.)

## Toelichting op de belangrijkste afwijkingen tussen Prognose en Begroting

Brandweertzorg bedragen x € 1.000	Prognose t.o.v. Begroting	waarvan structureel	waarvan incidenteel
Kapitaallasten	671		671
Overige lasten	27	5	90
Projecten	-534	-147	-387
<b>Totaal verschillen lasten</b>	<b>164</b>	<b>-142</b>	<b>374</b>
Projecten	315	15	300
Overige opbrengsten	263		263
<b>Totaal verschillen baten</b>	<b>578</b>	<b>15</b>	<b>563</b>
<b>Saldo</b>	<b>742</b>	<b>-127</b>	<b>937</b>



## 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:

- Implementeren van de in 2015 opgestelde visie op crisisbeheersing, inclusief informatiegestuurd multidisciplinair optreden.
- 
- Ontwikkelen van een structurele aanpak op het gebied van water en evacuatie, waarmee de veiligheidsregio's samen met betrokken partners kunnen zorgen voor een adequate rampenbeheersing bij overstromingen

##### Bevordert voortdurend deskundigheid van professionals

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

- Professionalisering van de medewerkers door vakgericht opleidingen en de ontwikkeling van competenties, waaronder communicatie, politiek- bestuurlijk bewustzijn en klantgerichtheid.
- .

#### Wat hebben we er aan gedaan

##### Een betrouwbare hulp- en zorgverleningsorganisatie.

- De afdeling crisisbeheersing is vertegenwoordigd in het landelijk overleg met betrekking tot taken en verantwoordelijkheden van de Calamiteiten Coördinator (CaCo). Er wordt actief gescand op regionale en landelijke ontwikkelingen, welke van invloed kunnen zijn op het operationeel optreden.
- In samenwerking met de waterschappen en de gemeente Rotterdam is gewerkt aan het verkrijgen van een beter inzicht in de effecten van een eventuele overstroming. In het eerste kwartaal is een oefening gehouden waarbij een dijkdoorbraak werd gesimuleerd. Door middel van de simulatie werd bekeken welke effecten een overstroming had op de verschillende systemen. In het tweede kwartaal is de focus verschoven van overstromingen naar extreme neerslag.

##### Bevordert voortdurend deskundigheid van professionals:

- De professionalisering van de medewerkers van Risico- en Crisisbeheersing wordt ingevuld door het opstellen van een persoonlijk opleidingsplan voor alle medewerkers. Medewerkers krijgen vakgerichte opleidingen en trainingen om hun competenties verder te ontwikkelen met als doel te voldoen aan de kwaliteitscriteria van de Wabo en de maatlat Externe Veiligheid.

**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:

- Continuïteit van de samenleving borgen door verbeteren van de samenwerking tussen veiligheidsregio's, departementen en vitale partners bij het versterken van de robuustheid en veerkracht van de samenleving en bij uitval van vitale processen.

**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.**

- Dit jaar ligt als gevolg van de samenvoeging van de meldkamers Zuid-Holland Zuid en Rotterdam-Rijnmond de focus op de samenwerking en communicatie met de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. In de tweede helft van 2016 is het nieuwe ROC gerealiseerd. In het najaar wordt een serie oefeningen gehouden om aan de nieuwe situatie te wennen. Daarnaast wordt met Zuid-Holland Zuid gekeken in hoeverre de procedures aangepast moeten worden.

## Prestatie-indicatoren Risico en Crisisbeheersing

<b>Crisisbeheersing</b>	<b>Verwachting 2016</b>	<b>Realisatie t/m 1e halfjaar 2016</b>
<b>Incidentbeheersing</b>		
BRZO-oefeningen	6	3
ROT-oefeningen	6	6
ROT-sessies	0	2
Workshops	6	4
Systeemtest	1	0
Copi-cursussen (Deltalinqs)	6	3
Verwachting aantal incidenten opgeschaald tot GRIP	20-30	6
<b>Bijzonderheden 2016</b>		
Rotterdam The Hague Airport (RTHA)	1	0
Bestuurlijke oefeningen RBT en GBT	16	1

### Toelichting:

In het eerste halfjaar zijn de bijscholingen van de leden van de binnenring van het ROT ter hand genomen. Op het gebied van vakbekwaamheid heeft de problematiek rond het Erasmus MC in 2016 extra aandacht. Dit heeft inmiddels geleid tot een aantal workshops voor de verschillende managementniveau's. In het eerste halfjaar zijn een aantal workshops gegeven ten behoeve van het personeel van de operationele diensten. Later dit jaar volgen oefeningen. Tijdens de havenbeveiligingsoefening van begin april is de VRR op verschillende niveaus betrokken geweest. Naast deelname van de GHOR, is vanuit de optiek van leiding en coördinatie en informatie-uitwisseling intensief contact geweest met de deelnemende partijen. De opgedane ervaring zal als input gebruikt worden voor procedures en later te organiseren oefeningen. De bestuurlijke oefeningen RBT en GBT vinden in het najaar plaats.

**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.

<b>Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure (GRIP)</b>					
	<b>t/m 1e halfjaar 2012</b>	<b>t/m 1e halfjaar 2013</b>	<b>t/m 1e halfjaar 2014</b>	<b>t/m 1e halfjaar 2015</b>	<b>t/m 1e halfjaar 2016</b>
Grip 1	10	2	7	15	8
Grip 2	6	1	5	1	1
Grip 3	0	0	0	0	0
Grip 4	0	0	0	0	0
Planning staf	2	0	0	0	4
<b>Totaal</b>	<b>18</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>16</b>	<b>13</b>

**Toelichting:**

In het eerste halfjaar van 2016 hebben zich negen GRIP incidenten voorgedaan en vier planningsstaven voorgedaan. Van deze incidenten zijn acht GRIP 1 incidenten en éénmaal een GRIP 2. Het GRIP 2 incident betrof een grote brand in de communicatietoren aan de Anthony Fokkerweg. De GRIP 1 situaties bestonden uit wateroverlast door een gebroken waterleiding, wateroverlast bij een zorginstelling en wateroverlast bij de Shell, viermaal een brand en een stroomstoring op de Maasvlakte. De planningsstaven waren tweemaal vanwege terreur, éénmaal vanwege de marathon en éénmaal vanwege extreem weer.



## **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.

Het eerste halfjaar zijn de voorbereidingen op een terroristische dreiging/aanslag voortgezet. In de Planningsstaf CT vindt afstemming plaats tussen de verschillende hulpverleningsdiensten. Naast afstemming in de planningsstaf wordt contact onderhouden met andere diensten, zoals de DSI (Dienst Speciale Interventies) en OV-bedrijven. Er zijn diverse activiteiten op het gebied van voorlichting, instructie en oefeningen om uitvoerende eenheden en leidinggevendenden te informeren en mentaal voor te bereiden op een terroristische dreiging of aanslag. Procedures en protocollen zullen waar nodig worden aangescherpt of aangepast.

Er is een eerste aanzet gemaakt voor een aantal grote projecten. Zo wordt gekeken naar het proces rond operationele informatie van gevaarlijke stoffen. Het huidige systeem (CRP) is, vanwege de leeftijd binnen twee jaar aan vervanging toe. Dit geeft de mogelijkheid om te bekijken of het proces rond operationele informatiestromen m.b.t. gevaarlijke stoffen, nog voldoet aan huidige maatstaven. In een vervolg traject wordt ook beken of het noodzakelijk is het Rampbestrijdingsplan BRZO te actualiseren.

Het tweede grote project is het actualiseren van het evenementenbeleid. Bij dit project zijn alle ketenpartners betrokken. Ten slotte is een project gestart m.b.t. de operationele voorbereiding rond de renovatie van de Maastunnel. Binnen Rotterdam loopt al enig jaren een traject, waarbij ook de VRR is aangesloten. Aangezien de renovatie medio 2017 begint, is er voor de VRR nu de noodzaak, zich hier operationeel op te gaan voorbereiden.

De Incidentbestrijdingsplannen duinbrandbestrijding en incidentenbestrijding op het water zijn bijna afgerond.

<b>Programma</b>
<b>Risico- en Crisisbeheersing</b>

#### Staat van Baten en Lasten

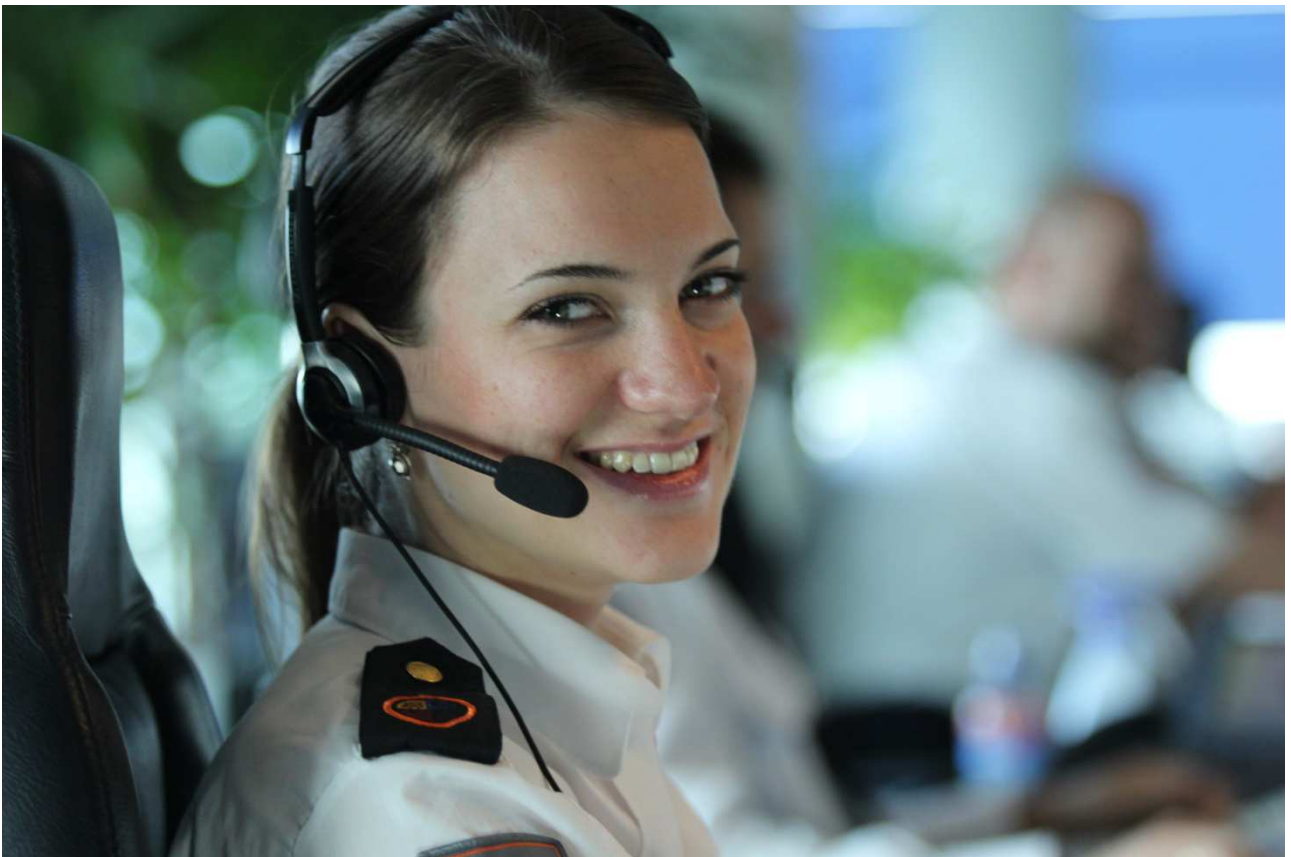
Omschrijving bedragen x € 1.000	Risico- en crisisbeheersing			
	Begroting 2016	Realisatie 30-6-2016	Prognose 2016	Vershil
Personele lasten	2.501	1.085	2.543	-42
Huisvesting	190	96	191	-1
Middelen	212	70	221	-9
Overigen	608	183	609	-1
<b>Lasten</b>	<b>3.511</b>	<b>1.434</b>	<b>3.564</b>	<b>-53</b>
<b>Baten</b>	<b>3.424</b>	<b>1.020</b>	<b>3.706</b>	<b>282</b>
<b>Saldo</b>	<b>-87</b>	<b>-414</b>	<b>142</b>	<b>229</b>

(NB: De prognose is hier gepresenteerd exclusief de incidentele last van € 388k voor het IKB.)

#### Toelichting op de belangrijkste afwijkingen tussen Prognose en Begroting

Risico- en Crisisbeheersing bedragen x € 1.000	Prognose t.o.v. Begroting	waarvan structureel	waarvan incidenteel
Kapitaallasten	2		2
Overige lasten	-55	-243	188
<b>Totaal verschillen lasten</b>	<b>-53</b>	<b>-243</b>	<b>190</b>
Overige opbrengsten	282	16	267
<b>Totaal verschillen baten</b>	<b>282</b>	<b>16</b>	<b>267</b>
<b>Saldo</b>	<b>229</b>	<b>-227</b>	<b>457</b>

## 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 2017 is de meldkamer Rotterdam-Rijnmond samengevoegd met de meldkamer Zuid-Holland Zuid en overgedragen aan de Landelijke Meldkamer Organisatie door:

- 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 zal worden vastgelegd in een Service Level Agreement.

#### **Een betrouwbare hulp- en zorgverleningsorganisatie:**

Een kwalitatief hoogstaande alarmering, coördinatie, regie en informatiedeling met de hulpdiensten van de VRR (brandweer, ambulancezorg, GHOR en multidisciplinaire opschaling) en politie door:

- Tot het moment van de overdracht is geborgd dat de meldkamer Rotterdam-Rijnmond blijft functioneren zonder aan kwaliteit in te boeten. In de overgangsperiode worden alleen de noodzakelijke vervangingsinvesteringen gedaan voor het functioneren van de meldkamer.

### **Wat hebben we er aan gedaan**

#### **Scherp acteren op maatschappelijke ontwikkelingen.**

De aandacht ligt vooral op de samenvoeging van beide meldkamers, omdat er een heroriëntatie op de Landelijke Meldkamerorganisatie (LMO) plaatsvindt. De overdracht naar de LMO wordt op nu op zijn vroegst voorzien na 2020.

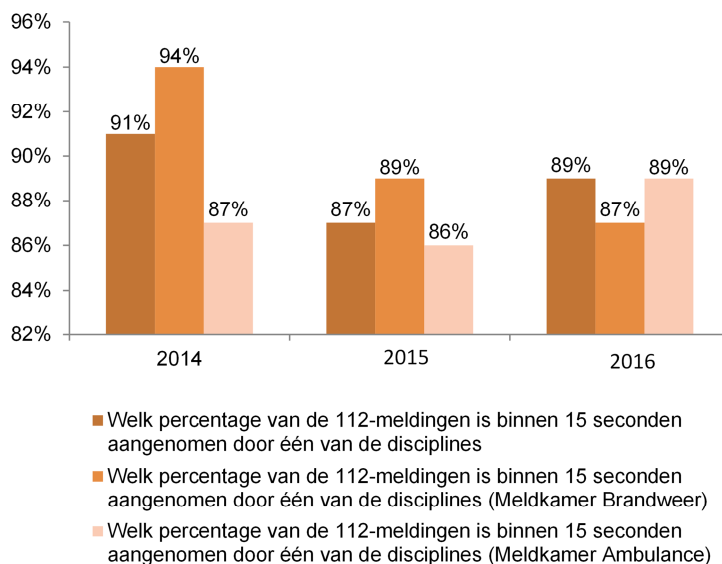
Voor de samengevoegde meldkamer ligt er een voorstel om het beheer onder te brengen bij de VRR. Daarnaast ligt er een voorstel hoe de governance georganiseerd gaat worden. In de voorbereiding op de samenvoeging zijn er diverse werkgroepen actief. Vooral op het gebied van huisvesting en het harmoniseren van werkprocessen zijn er grote vorderingen gemaakt.

#### **Een betrouwbare hulp- en zorgverleningsorganisatie:**

Ten behoeve van de samenvoeging wordt een nieuwe meldkamer gebouwd, die aansluit op het landelijke rekencentrum van LMO / politie. Tijdens de verbouwing blijft de huidige meldkamer operationeel. Alle vervangingsinvesteringen voor 2016 zijn doorgenomen en bekeken op risico's. Alleen de hoognodige investeringen worden gedaan, zodat de continuïteit van de meldkamer geborgd blijft.

## Prestatie-indicatoren Meldkamer

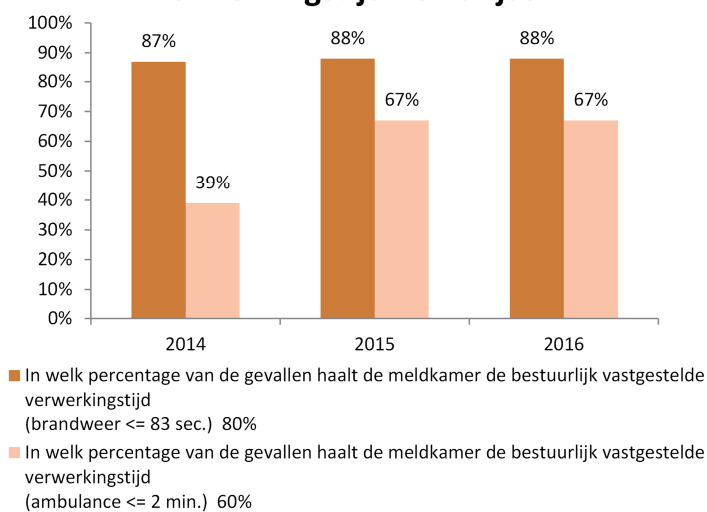
### Aannametijd 1e halfjaar



#### Toelichting:

Door de enorme wind en regenval op 23 juni 2016 was het erg druk bij de meldkamer brandweer met meldingen voor wateroverlast en stormschade. Hierdoor moesten melders gemiddeld langer wachten dan gebruikelijk, waardoor het percentage gedaald is ten opzichte van het 1<sup>e</sup> kwartaal (90%).

### Verwerkingstijd 1e halfjaar





Staat van Baten en Lasten

Omschrijving bedragen x € 1.000	Meldkamer			
	Begroting 2016	Realisatie 30-6-2016	Prognose 2016	Vershil
Personele lasten	6.223	3.039	6.191	32
Huisvesting	1.571	756	1.570	1
Middelen	912	289	884	28
Overigen	2.226	970	1.794	432
<b>Lasten</b>	<b>10.932</b>	<b>5.054</b>	<b>10.439</b>	<b>493</b>
<b>Baten</b>	<b>11.149</b>	<b>5.540</b>	<b>11.175</b>	<b>26</b>
<b>Saldo</b>	<b>217</b>	<b>486</b>	<b>736</b>	<b>519</b>

(NB: De prognose is hier gepresenteerd exclusief de incidentele last van € 123k voor het IKB.)

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen tussen Prognose en Begroting :

Meldkamer bedragen x € 1.000	Prognose t.o.v. Begroting	waarvan structureel	waarvan incidenteel
Kapitaallasten	-35		-35
Overige lasten	528	277	251
<b>Totaal verschillen lasten</b>	<b>493</b>	<b>277</b>	<b>216</b>
Overige opbrengsten	26	-240	266
<b>Totaal verschillen baten</b>	<b>26</b>	<b>-240</b>	<b>266</b>
<b>Saldo</b>	<b>519</b>	<b>37</b>	<b>482</b>

Deze daling van de baten en lasten is voornamelijk het gevolg van het feit dat de politie vanaf juni 2016 het beheer van de randapparatuur zelf gaat verzorgen. Gevolg hiervan is dat de doorbelasting aan de politie lager zullen zijn (240k).



**Human resource management**

Als integraal onderdeel van de bedrijfsstrategie is een visie ontwikkeld voor het te voeren personeelsmanagement. Deze 'HRM-visie' gaat er van uit dat medewerkers verantwoordelijkheid krijgen en nemen. Zij zoeken de samenwerking met collega's en de externe omgeving. Directie en management zijn zich bewust van hun voorbeeldfunctie om medewerkers succesvol te laten functioneren.

**Personeelsplanning**

De juiste medewerker op de juiste plek is dé kritische succesfactor voor succesvolle medewerkers en een goed functionerende organisatie. Door prioriteit te geven aan personeelsplanning erkent de VRR het belang van een goede afstemming tussen mens en werk als voorwaarde om succesvol te functioneren. Dit jaar wordt een start gemaakt met het inzichtelijk maken van de kwantiteit en kwaliteit van het personeel. Er is een projectgroep van start gegaan, die de mogelijkheden van strategische personeelsplanning in kaart brengt. Op dit moment wordt in kaart gebracht aan welk soort personeel de VRR behoefte heeft gezien de strategische doelen. Vanuit dit totaal beeld volgt dan de gewenste kwaliteit en kwantiteit en zal gekeken worden hoe de VRR de gewenste kwaliteit gaat organiseren (opleiding, ontwikkeling, werving etc.)

**Werving en selectie**

Voordat de (externe) arbeidsmarkt wordt benaderd, wordt aan medewerkers de mogelijkheid geboden om zich kandidaat te stellen voor vrijkomende of nieuwe functies. We zijn altijd op zoek naar de beste kandidaat voor een functie. Elke nieuwe medewerker moet een versterking zijn (worden) voor de VRR. Zowel bij de brandweer als bij de ambulance zijn al 2 grote wervingsacties geweest. Bij de brandweer wordt in het najaar nog een tweede wervingsactie verwacht.

**Mobiliteit en loopbaanontwikkeling**

De keuze voor de VRR als werkgever impliceert, dat de medewerker open staat voor mobiliteit en loopbaanontwikkeling. Zowel de medewerker als de VRR kan mobiliteit in gang zetten. Interne doorstroom wordt gestimuleerd door medewerkers de mogelijkheid te bieden zich aan te melden als vrijwillig mobiliteit kandidaat. Dit sluit aan bij de behoefte aan persoonlijke (loopbaan)ontwikkeling van onze medewerkers. Dit jaar is gestart met een hernieuwde aanpak van Management Development. Het doel hiervan is om de juiste leidinggevende op het juist moment op de juiste plek in te zetten. Daarnaast wordt in samenwerking met de andere veiligheidsregio's in Zuidholland een mobiliteitsweek voorbereid, wordt een carrièredag georganiseerd in mei met het Rotterdamse netwerk "facta non verba" en zijn de voorbereidingen voor de ruilweek van de directeuren in de Deltaregio's getroffen.

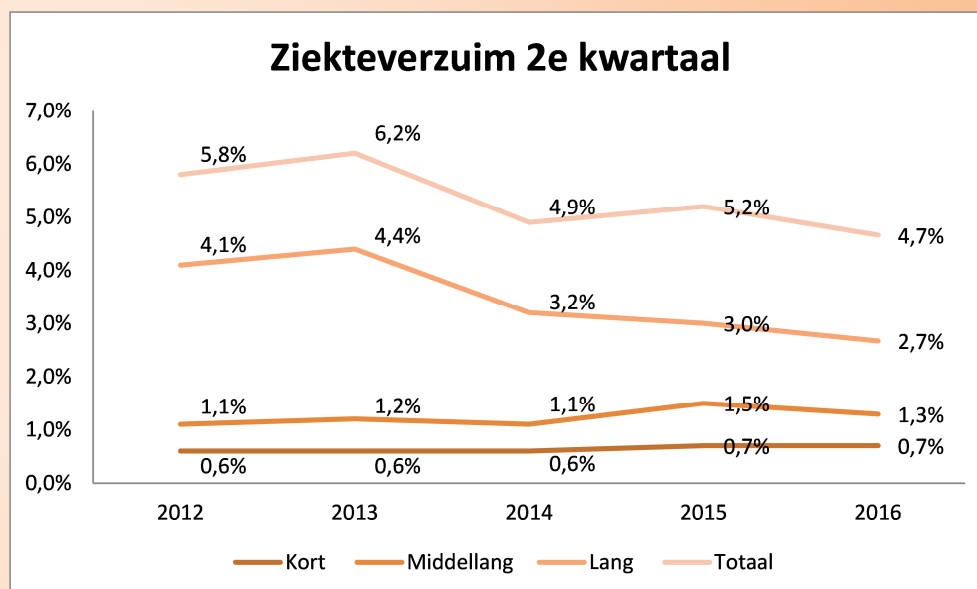
**Opleiding en ontwikkeling**

Wij zien opleiden en ontwikkelen als een investering, gericht op het realiseren van de doelen van de VRR. Medewerkers worden gestimuleerd om hun vakbekwaamheid op peil te houden en zich voldoende kennis en vaardigheden eigen te maken voor nu en voor de toekomst. Het is belangrijk inzicht te krijgen op al deze opleidingsdoelen door met opleidingsplannen per afdeling te gaan werken. In de tweede helft van 2016 wordt een start gemaakt met opstellen van een opleidingsbeleid dat hierbij aansluit.

**Bewust belonen**

Medewerkers vragen een beloning die recht doet aan de geleverde prestaties. Leidinggevendsten sturen expliciet op de kwaliteit van functioneren, geleverde producten en resultaten. Door 'bewust belonen' worden medewerkers gestimuleerd tot gewenst gedrag en zijn betrokken bij de VRR-organisatie. Er ligt op dit moment een concept visie op het te voeren beloningsbeleid. De kern van dit beleid richt zich op "belonen van resultaten en gelijke beloning voor gelijke prestaties".

## Kengetallen personeel



De VRR streeft naar een ziekteverzuimpercentage van maximaal 5%. Het ziekteverzuim zat in het eerste kwartaal net boven de 5%. In het tweede kwartaal is het ziekteverzuim weer onder 5% uitgekomen. Op al de categorieën is een daling te zien in het tweede kwartaal. De grootste daling zit in het middellange verzuim.

## Agressiemeldingen

	2013	2014	2015	2016
Aantal meldingen van agressiviteit tegen medewerkers	7	3	16	10
Waarvan bij de ambulancedienst	6	1	13	8
Waarvan bij de brandweer	1	2	3	2

De incidenten, waarvan melding van agressie en geweld is gedaan door medewerkers van de brandweer, hebben plaatsgevonden tijdens de oud en nieuw viering. Van beide meldingen is geen aangifte gedaan.

In het tweede kwartaal zijn er in totaal 8 meldingen geweest van incidenten met agressie en geweld. Alle 8 meldingen kwamen bij de ambulancedienst vandaan. Van de meldingen is er in drie gevallen aangifte gedaan. Eén aangifte is geseponneerd. Opvallend is, dat in deze periode de eerste aangifte is gedaan door een baliemedewerkster bij de ambulancedienst.

In dit kwartaal zijn ook de eerste "lik-op-stuk" brieven naar (bekende) daders verstuurd en hebben er gesprekken met daders plaatsgevonden.

Verontrustend blijft dat het aantal meldingen zo laag blijft, terwijl medewerkers aangeven, dat er zich wel incidenten voordoen. In 2016 zal meer aandacht worden besteed aan het promoten van het doen van meldingen.

### Formatie VRR

Formatie (FTE)	2012	2013	2014	2015	2016
VRR	2.069,6	2.058,0	2.055,0	2.063,5	1.985,5
Beroeps / vaste dienst	1.124,6	1.113,0	1.110,0	1.118,5	1.090,5
Vrijwilligers	945	945	945	945	895

In 2016 dient het aantal vrijwilligers verlaagd te worden met 50 fte. Dit is nog niet geëffectueerd. Eerst moet specifieker inzicht gekregen worden in waar dit kan. De verwachting is, dat dit inzicht er komt met de vernieuwde visie op repressie in combinatie met de cultuurspiegel van de vrijwilligers.

### Team Collegiale Ondersteuning (TCO)

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

Team Collegiale Ondersteuning (TCO)	Brandweer / Meldkamer		Ambulancezorg	
t/m 1e half jaar	2015	2016	2015	2016
Aantal TCO inzetten	4	3	36	28
Aantal Trainingen TCO 01	0	3	1	0
Aantal Trainingen TCO 02	2	0	n.v.t.	n.v.t.
Aantal intervisiebijeenkomsten	2	3	1	1

### Facilitair

Het facilitair bedrijf heeft als doel het ontwikkelen en leveren van diensten ten behoeve van een optimale werkomgeving, nu en in de toekomst door adequaat in te spelen op de behoefte van de klant. Zij dragen zorg voor (het proces van) ontwikkelen, verwerven, exploiteren en afstoten van huisvesting, materieel, goederen en diensten voor de gehele VRR.

In het eerste kwartaal is er een projectgroep telefonische bereikbaarheid gestart met als doel de bereikbaarheid van medewerkers te vergroten. Er is een intern netwerk ingericht, er zijn richtlijnen opgesteld en nieuwe afspraken gemaakt over telefoongebruik. Deze zaken worden nu geïmplementeerd.

Op het gebied van huisvesting is in overleg met gebruikers gestart met een inventarisatie van onderhoud en wensen. Er wordt nu gewerkt aan een meerjarenonderhoudsplan, waarin de resultaten uit deze inventarisatie zijn meegenomen.

Op het gebied van Arbo en arbeidshygiëne wordt nu een integraal plan van aanpak opgesteld aan de hand van de inventarisatie RI&E. Hierin worden zaken als arbeidshygiëne, ongevalsonderzoek e.d. meegenomen.

Op het gebied van logistiek worden alle processen onder de loep genomen en wordt gekeken of processen efficiënter ingericht kunnen worden. Zo is naar de logistieke routes gekeken en is er een nieuw rooster geïmplementeerd, waardoor met 1 wagen minder wordt gereden, maar met een hoger rendement. Voor het magazijn wordt een warehouse managementsysteem getest. Als dit systeem goed werkt, zal in het najaar het systeem in gebruik genomen worden. Met dit systeem gaat de VRR over actuele informatie beschikken over de omvang en plaats van onze goederen. Hierdoor kunnen we bijv. omloopsnelheden gaan meten en efficiënter met inkoop en verbruik omgaan.

In 2015 is gestart met het opzetten van een maatschappelijke verantwoord ondernemen uitvoeringsprogramma zet (MVO kalender). Dit programma zal dusdanig worden opgesteld dat zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van bestaande middelen en waarbij de terugverdientijd van de maatregelen een belangrijk criterium is. Dit betekent dat we slim moeten acteren, bijvoorbeeld door aan de voorkant meer te investeren om aan de achterkant minder lasten te genereren.

Duurzaamheid gaat in essentie over de balans tussen mens, economie en milieu en over toekomstbestendigheid van beslissingen inclusief de hieruit voortvloeiende acties. Er is een programma maatschappelijk verantwoord ondernemen in ontwikkeling. In de tweede helft van het jaar zal dit ter besluitvorming worden voorgelegd. Waar mogelijk wordt maatschappelijk verantwoord ondernemen al wel meegenomen. Zo zal de kazerne in Sommeldijk zal uitgerust gaan worden met zonnepanelen.

### **Organisatieontwikkeling**

Er is een platform opgericht waar de diverse ontwikkelingen op het gebied van organisatieontwikkeling bij elkaar komen en met elkaar verbonden worden. Daarnaast legt de directie verantwoordelijkheden lager in de organisatie waarmee het 2<sup>e</sup> echelon nu “aan zet” is. Met de centrale ondernemingsraad verloopt de samenwerking goed en worden andere vormen van medezeggenschap verkend. Door de gehele organisatie worden medewerkers geïnspireerd, gefaciliteerd en geadviseerd, waardoor zij zich gehoord voelen, zelf aan zet komen en eigenaarschap voelen en pakken.

Projectmatig werken krijgt binnen de organisatie steeds meer vorm. Opdrachtgevers zijn zich meer bewust van hun rol bij het geven van een opdracht en opdrachtnemers nemen verantwoordelijkheid voor de opdracht door in gesprek te gaan met de opdrachtgever. Dit in gesprek gaan met elkaar zorgt voor eigenaarschap bij zowel opdrachtgever als opdrachtnemer.

De veiligheidsregio heeft op 13 en 14 juni de visitatiecommissie op bezoek gehad en voldoet hiermee aan de wettelijke verplichting uit artikel 56 van de Wet veiligheidsregio's. De visitatiecommissie komt op bezoek als kritische vriend en levert een rapport op. Het rapport is input voor het nog op te stellen meerjarenbeleidsplan van de VRR.

**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- & controlcyclus. 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. Voor de komende periode is het streven om het risicobewustzijn binnen de organisatie te laten groeien en (alle) initiatieven op het gebied van risicomanagement te 'clusteren'. Verder zal dit jaar worden gestart met het kwantificeren van de risico's die nu als p.m.-post zijn opgenomen, zodat de VRR een beter beeld krijgt van het benodigde weerstandsvermogen.

**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

### Risicomanagement

Selectie van de belangrijkste risico's (bedragen x€ 1.000)				
Risico	Beheersmaatregel	Stand van zaken Q2	Soort risico	Bedrag
Ontwikkelingen Landelijke meldkamerorganisatie (LMO).	De VRR heeft onderzoek gedaan naar de mogelijke gevolgen van de overdracht van de meldkamer naar de LMO.	Begin 2016 heeft het Ministerie van Veiligheid en Justitie in een brief medegedeeld dat 2020 de streefdatum is voor inwerkingtreding van de LMO. Vertraging van de overdracht van de meldkamer aan de LMO leidt tot extra kosten. Tevens leidt een vertraging van de samenvoeging van de meldkamers Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid tot extra kosten.	Structureel	1.500
Als gevolg van de achtereenschuivende planning van de samenvoeging van de meldkamers Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid kan de continuïteit van het meldkamerproces niet langer worden gewaarborgd indien de vervanging van een aantal ict-componenten langer wordt uitgesteld.	In kaart brengen welke vervangingen de komende jaren noodzakelijk zijn om de continuïteit en stabiliteit van het meldkamerproces te borgen.  Financiële ruimte reserveren c.q. realiseren om de noodzakelijke investeringen uit te voeren en daarbij tevens de capaciteit die nodig is bij de uitvoerende organisatieonderdelen te prioriteren.	De vervangingen en / of uitgewerkte alternatieven die zijn gepland en goedgekeurd voor het jaar 2016 zijn gerealiseerd.	Incidenteel	300
Wegvallen opbrengsten Openbaar Meldsysteem (OMS).	Binnen de VRR is er een projectgroep die de ontwikkelingen met betrekking tot de OMS-taak op de voet volgt en onderzoek doet naar de gevolgen voor de VRR-organisatie bij het wegvallen van de OMS-opbrengsten.	Het Dagelijks Bestuur van het Veiligheidsberaad heeft een (juridisch) onderzoek laten uitvoeren naar het eigenaarschap van de OMS-taak. Aanleiding was eind 2015 de vraag of de OMS-taak onderdeel moet zijn van de Landelijke Meldkamerorganisatie (LMO) of van een Veiligheidsregio. Naar aanleiding van de uitkomst van het onderzoek is vanuit Brandweer Nederland gevraagd om een second opinion. De uitkomst van de second opinion is dat er geen wettelijke basis is voor het uitvoeren van de OMS-taak door de Veiligheidsregio's. Dit kan leiden tot een substantiële daling van opbrengsten waarmee activiteiten binnen de Veiligheidsregio worden gefinancierd.  Op basis van landelijke conclusies en aanbevelingen is besloten om de overgang naar een systeem waarin meerdere geïnteresseerde aanbieders van doormeldingen toegang krijgen tot de meldkamer verder te onderzoeken. De verwachting is dat een nieuw systeem in ieder geval niet voor 1 januari 2018 geïmplementeerd zal kunnen zijn. Tot de implementatie van het nieuwe systeem zal het huidige contract met Siemens worden gecontinueerd. Het wegvallen van de OMS-opbrengsten zal dan ook eerst in 2018 mogelijk aan de orde zijn.	Structureel	1.400
Aanwijsbaarheid van spoorelementen.	De VRR probeert het besluit (wijziging ARIE-regelgeving) te laten aanpassen waardoor de VRR zelf kan aanwijzen en de brandweerzorg 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.	De ARIE-regeling zal niet eerder dan 2017 worden aangepast.	Structureel	1.500

## Paragraaf

### Risicomanagement

Selectie van de belangrijkste risico's (bedragen x€ 1.000)				
Risico	Beheersmaatregel	Stand van zaken Q2		Bedrag
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.	Voor 2016 is met de zorgverzekeraar afgesproken dat de AZRR in 93,5% van alle A1-ritten binnen 15 minuten bij de patiënt is.	Incidenteel	820
Wegvallen subsidie impuls omgevingsveiligheid.	De VRR is in gesprek met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu om ook na 2016 structurele financiering te krijgen voor de uitvoering van de structurele taken.		Structureel	600
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 2016 structurele financiering te krijgen voor de uitvoering van de structurele taken.	De VRR heeft de LEC-gelden voor 2016 ontvangen. In juli is de aanvraag voor de LEC-gelden 2017 ingediend.	Structureel	320
Aanbesteding ambulancezorg.	Om de organisatie gereed te maken voor een mogelijke aanbesteding, heeft de kwartiemaker scenario's uitgewerkt voor het optimaliseren van de Regionale Ambulance Voorziening (RAV), waaronder het onderdeel Regionale Ambulance Dienst (RAD). De RAD levert hierin een bijdrage door te kijken naar mogelijkheden om efficiënter te werken.	In het eerste kwartaal heeft de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de Tweede Kamer geïnformeerd dat zij voornemens is de werking van de Tijdelijke wet ambulancezorg (Twaz) met een periode van 2 jaar te verlengen tot en met 2019. In de overleggen met Ambulancezorg Nederland (AZN) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) is duidelijk geworden dat de omgeving waarin de ambulancezorg opereert nog volop in beweging is en dat dit nog steeds onzekerheden meebrengt over de toekomstige rolverdeling tussen partijen en de taakuitoefening door de ambulancesector. De Minister heeft in overleg met AZN en ZN het onderzoeksbureau SIRM gevraagd om te onderzoeken wat de voordelen en aandachtspunten zijn van beide scenario's. 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.	Structureel	p.m.
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.		Incidenteel	250
20 jaren regeling / tweede loopbaanbeleid.	De VRR heeft een bestemmingsreserve gevormd voor het tweede loopbaanbeleid die wordt ingezet om de kosten in de piekjaren op te vangen.	Binnen de groep vallende onder de 20 jarige regeling zijn dit jaar (2016) 8 en voor 2017 34 medewerkers die 10 jaar in dienst zijn en gebruik mogen maken van de faciliteiten uit het 2de loopbaanbeleid. Er zijn geen concrete aanwijzingen dat medewerkers actief aan de slag willen of zijn met hun 2de loopbaan en dus gebruik gaan maken van de faciliteiten. In de informatieve sfeer is HR in gesprek met medewerkers.	Structureel	p.m.

<b>Paragraaf</b>
<b>Risicomanagement</b>

Beroepsziekte bij de brandweer wordt niet meegenomen in het overzicht van risico's, maar apart vermeld. Reden is dat er nog geen causaal verband is aangetoond dat brandweermannen een verhoogde kans hebben op een vorm van kanker. Op het moment dat een claim wordt ingediend, zal de VRR een voorziening treffen. In de regio Rotterdam-Rijnmond worden via het platform arbeidshygiëne maatregelen genomen voor veilig en schoon werken. Het gaat hierbij om maatregelen op organisatorisch en materieel gebied. Daarnaast wordt geïnvesteerd in de mensfactor, hierbij gaat het om bewustwording en discipline. Samen met de werkvloer wordt een aantal pilots en proeven uitgevoerd. De uitkomsten van de pilots en proeven worden eind 2016 verwacht en leveren input voor de plannen in 2017.

## Financieel resultaat per 30 juni 2016 en forecast

### Realisatie

De realisatie tot en met 30 juni geeft een positief saldo van € 7,4 mln. Dit saldo heeft voornamelijk te maken met het feit dat de gemeentelijke bijdragen basiszorg in 10 termijnen worden gefactureerd.

### Prognose

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. de begroting 2016

VRR bedragen x € 1.000	Begroting 2016			Realisatie t/m 30-06-2016			Prognose 2016			Prognose t.o.v. Begroting		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
<b>Programma's:</b>												
Ambulancezorg	27.195	27.195	0	12.660	12.637	23	26.844	26.928	-84	-351	267	-84
Brandweertzorg	85.472	86.431	-959	48.907	41.586	7.321	86.050	86.267	-217	578	165	743
Meldkamer	11.149	10.932	217	5.540	5.054	486	11.175	10.439	736	26	493	519
Risico- en crisisbeheersing	3.424	3.511	-87	1.020	1.434	-414	3.706	3.564	142	282	-53	229
<b>Saldo voor bestemming</b>	<b>127.240</b>	<b>128.069</b>	<b>-829</b>	<b>68.127</b>	<b>60.711</b>	<b>7.416</b>	<b>127.775</b>	<b>127.198</b>	<b>577</b>	<b>535</b>	<b>872</b>	<b>1.407</b>
Mutatie bestemmingsreserves	208		208				208		208	0	0	0
<b>Saldo na bestemming excl. IKB</b>	<b>127.448</b>	<b>128.069</b>	<b>-621</b>	<b>68.127</b>	<b>60.711</b>	<b>7.416</b>	<b>127.983</b>	<b>127.198</b>	<b>785</b>	<b>535</b>	<b>872</b>	<b>1.407</b>

### 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 vakantietoelage, echter inclusief werkgeverslasten bedraagt het € 2.300k. Verdeeld naar de programma's is dit: Ambulancezorg € 84k, Brandweertzorg € 1.705k, Meldkamer € 123k en Risico- en Crisisbeheersing € 388k.

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

In de toelichting zullen de verschillen per programma nader worden toegelicht.

## Toelichting op de staat van baten en lasten per programma

Ambulancezorg bedragen x € 1.000	Prognose t.o.v. Begroting	waarvan structureel	waarvan incidenteel
Kapitaallasten	24		24
Lagere lasten FLO	327	327	
Hogere kosten personeel derden	-617		-617
Hogere lasten huisvesting	-210	-100	-110
Hogere kosten medicijnen	-88	31	-119
Afwikkeling rekening courant BIOS	831		831
<b>Totaal verschillen lasten</b>	<b>267</b>	<b>258</b>	<b>9</b>
Lagere opbrengsten FLO	-305	-305	
Lagere budget Cooperatie AZRR	-61	-61	
Overige opbrengsten	15		15
<b>Totaal verschillen baten</b>	<b>-351</b>	<b>-366</b>	<b>15</b>
<b>Saldo</b>	<b>-84</b>	<b>-108</b>	<b>24</b>

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 zg. 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 (€ 831.k.). Daartegenover heeft de ambulancedienst van de VRR hogere kosten voor het inzetten van extra personeel om de te leveren diensten te blijven waarborgen. Daardoor blijft de exploitatierekening van de ambulancedienst in 2016 nagenoeg in evenwicht.

Om in de toekomst de ambulancedienst zonder verlies te kunnen blijven draaien is in de afgelopen maanden gewerkt aan een nul-begroting. Deze nul-begroting wijst uit dat de procentuele verdeling van toegekend budget door de Coöperatie AZRR versus te leveren diensten door de VRR niet goed in verhouding zijn. Op het moment van schrijven van deze begrotingswijziging vinden hierover gesprekken plaats met de Coöperatie. Daarnaast is de verwachting dat de efficiencykorting 2013-2016 vanaf 2017 wordt teruggedraaid. Rekening houdend met bovengenoemde factoren kan de ambulancedienst vanaf 2017 in principe zonder tekorten uitgevoerd worden.

Brandweezorg bedragen x € 1.000	Prognose t.o.v. Begroting	waarvan structureel	waarvan incidenteel
Kapitaallasten	671		671
Overige lasten	27	5	90
Projecten	-534	-147	-387
<b>Totaal verschillen lasten</b>	<b>164</b>	<b>-142</b>	<b>374</b>
Projecten	315	15	300
Overige opbrengsten	263		263
<b>Totaal verschillen baten</b>	<b>578</b>	<b>15</b>	<b>563</b>
<b>Saldo</b>	<b>742</b>	<b>-127</b>	<b>937</b>

Bij het programma brandweezorg worden de lasten overschreden als gevolg van hogere kosten voor een aantal projecten. Een groot deel hiervan is gedekt door extra baten. Het betreffen hier o.a. de projecten Mobiele commando unit (MCU/VC) en de strandwacht Nesselande. 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 waardoor er lagere kapitaallasten zijn geprognosticeerd.

## Toelichting op de staat van baten en lasten per programma (vervolg)

Meldkamer bedragen x € 1.000	Prognose t.o.v. Begroting	waarvan structureel	waarvan incidenteel
Kapitaallasten	-35		-35
Overige lasten	528	277	251
<b>Totaal verschillen lasten</b>	<b>493</b>	<b>277</b>	<b>216</b>
Overige opbrengsten	26	-240	266
<b>Totaal verschillen baten</b>	<b>26</b>	<b>-240</b>	<b>266</b>
<b>Saldo</b>	<b>519</b>	<b>37</b>	<b>482</b>

Binnen de meldkamer vallen de automatiseringskosten aanzienlijk lager uit dan verwacht. Van de in het budget opgenomen bedrag van € 634.k. wordt slechts € 230 k uitgegeven. Deze daling is voornamelijk het gevolg van het feit dat de politie vanaf juni 2016 het beheer van de randapparatuur zelf gaat verzorgen. Gevolg hiervan is dat de doorbelasting aan de politie lager zullen zijn (240k). Daarnaast zijn er hogere baten (266k) uit detachering en overige personele opbrengsten.

Risico- en Crisisbeheersing bedragen x € 1.000	Prognose t.o.v. Begroting	waarvan structureel	waarvan incidenteel
Kapitaallasten	2		2
Overige lasten	-55	-243	188
<b>Totaal verschillen lasten</b>	<b>-53</b>	<b>-243</b>	<b>190</b>
Overige opbrengsten	282	16	267
<b>Totaal verschillen baten</b>	<b>282</b>	<b>16</b>	<b>267</b>
<b>Saldo</b>	<b>229</b>	<b>-227</b>	<b>457</b>



## Staat van baten en lasten op kostensoort

Omschrijving bedragen x € 1.000	VRR			
	Begroting 2016	Realisatie t/m 30-06-2016	Prognose 2016	Prognose t.o.v. Begroting
Personele lasten	92.042	44.547	92.376	-335
Huisvesting	10.864	5.340	10.785	79
Middelen	13.729	6.399	13.307	422
Overige	11.434	4.425	10.729	705
<b>Lasten</b>	<b>128.069</b>	<b>60.711</b>	<b>127.197</b>	<b>872</b>
<b>Baten</b>	<b>127.240</b>	<b>68.127</b>	<b>127.775</b>	<b>535</b>
<b>Saldo voor bestemming</b>	<b>-829</b>	<b>7.416</b>	<b>578</b>	<b>1.407</b>
Mutaties bestemmingsreserves	208	0	208	0
<b>Saldo na bestemming excl. IKB</b>	<b>-621</b>		<b>786</b>	<b>1.407</b>

De prognose van de personele lasten laat een overschrijding als gevolg van een hogere inzet van personeel derden bij de ambulancedienst. De onderbesteding op de overige lasten wordt voornamelijk veroorzaakt door de lagere kapitaallasten (€ 662.k.) en de afwikkeling van de rekening courant verhouding met de BIOS groep over de voorafgaande jaren (€ 831k).

De stijging in de baten heeft voornamelijk te maken met de opname van vergoedingen voor een aantal projecten (€ 393k) en een stijging van de overige opbrengsten (€ 503k). Hiertegenover staan een lagere budgetvergoeding door de Coöperatie (-/-€ 61k) en een lagere vergoeding voor de FLO-lasten door het Ministerie BZK (-/- € 305k).

De verschillen per programma zien er als volgt uit:

Staat van baten en lasten per 30 juni 2016 per programma															
Omschrijving bedragen x € 1.000	Ambulancezorg			Brandweertzorg			Meldkamer			Risico- en Crisisbeheersing			Totaal VRR		
	Begroting	Prognose	Verschil	Begroting	Prognose	Verschil	Begroting	Prognose	Verschil	Begroting	Prognose	Verschil	Begroting	Prognose	Verschil
Personele lasten	19.263	19.555	-292	64.055	64.088	-33	6.223	6.191	32	2.501	2.543	-42	92.042	92.377	-335
Huisvesting	560	774	-214	8.543	8.250	293	1.571	1.570	1	190	191	-1	10.864	10.785	79
Middelen	3.245	3.258	-13	9.360	8.944	416	912	884	28	212	221	-9	13.729	13.307	422
Overigen	4.127	3.341	786	4.473	4.985	-512	2.226	1.794	432	608	609	-1	11.434	10.729	705
Lasten	27.195	26.928	267	86.431	86.267	164	10.932	10.439	493	3.511	3.564	-53	128.069	127.198	872
Baten	27.195	26.844	-351	85.472	86.050	578	11.149	11.175	26	3.424	3.706	282	127.240	127.775	535
Saldo voor bestemming	0	-84	-84	-959	-217	742	217	736	519	-87	142	229	-829	577	1.407
Mutaties bestemmingsreserves				130	130		78	78					208	208	
Saldo na bestemming excl. IKB	0	-84	-84	-829	-87	742	295	814	519	-87	142	229	-621	785	1.407



## Verloopoverzicht van het Eigen vermogen

Eigen Vermogen (in €)	Stand 1-01-16	Mutaties 2016	Stand 31-12-16
Algemene reserve	5.051.663	-1.074.940	3.976.723
Algemene reserve - (deel Ambulance)	731.903	-523.105	208.798
Nog te bestemmen resultaat 2015	701.955	-701.955	
Nog te bestemmen verwacht resultaat 2016		785.000	785.000
<b>Subtotaal Algemene reserves</b>	<b>6.485.521</b>	<b>-1.515.000</b>	<b>4.970.521</b>
Bestemmingsreserves	2.318.663	-207.189	2.111.474
<b>Totaal eigen vermogen</b>	<b>8.804.184</b>	<b>-1.722.189</b>	<b>7.081.995</b>

In de vermogensstaat is het resultaat over het jaar 2015, conform besluit van het algemeen bestuur op 4 juli 2016, toegevoegd aan de algemene reserve en het geprognosticeerde negatieve saldo over het jaar 2016 als 'Nog te bestemmen resultaat' opgenomen. Dit tekort van € 1,5 mln. is inclusief het tekort bij de ambulancezorg van -/- € 84k.

Bestemmingsreserves (in €)	Stand 31-12-15	Mutaties 2016	Stand 31-12-16
Additionele projecten GMK	239.762	-78.189	161.573
Nieuwe Kazerne Barendrecht	442.000	-179.000	263.000
2e Loopbaanbeleid	1.636.901	50.000	1.686.901
<b>Totaal</b>	<b>2.318.663</b>	<b>-207.189</b>	<b>2.111.474</b>

### Additionele projecten GMK

De reserve is bestemd voor additionele projecten met als doel de verdere integratie van politie, brandweer en Meldkamer Ambulancevervoer (MKA) binnen de meldkamer. Gedurende het project samenvoeging meldkamers en de oprichting van de Landelijke meldkamerorganisatie (LMO) 2015-2017 zal deze reserve worden aangewend voor de fusie ZHZ-RR.

### Nieuwe kazerne Barendrecht

De reserve is gevormd ter dekking van duurzame huisvestingslasten over de eerste jaren van gebruik van de nieuwe kazerne in Barendrecht. Na drie jaar zal een eventueel restant van de bestemmingsreserve vrijvallen.

### 2<sup>e</sup> Loopbaanbeleid

De kosten van het 2e Loopbaanbeleid kunnen per jaar sterk verschillen en zal ook afhankelijk zijn van de invulling door de organisatie en de deelnemende medewerkers. In de aanloopjaren zullen de totale kosten relatief laag zijn. De gevormde bestemmingsreserve dient ter dekking van de lasten in de piekjaren van het 2e loopbaanbeleid over de eerst komende jaren.

## Materiële vaste activa, investeringen en kapitaallasten

Materiële vaste activa (bedragen in €)	BW 31-12-2015	Investerings 1e halfjaar	Desinvestering en / waarde- veranderingen	Afschrijvingen 1e halfjaar	BW 30-06-2016
Gronden en terreinen	2.411.617	7.745	0	0	2.419.362
Bedrijfsgebouwen	17.324.998	11.744	0	490.193	16.846.548
Machines, apparaten en installaties	1.946.938	33.275	0	127.950	1.852.263
Vervoersmiddelen	18.946.203	102.850	-22.402	1.250.145	17.776.506
Overige materiële vaste activa	11.591.376	754.111	-459	1.394.112	10.950.916
<b>Activa in gebruik</b>	<b>52.221.133</b>	<b>909.725</b>	<b>-22.861</b>	<b>3.262.400</b>	<b>49.845.596</b>
Activa in ontwikkeling	1.274.933	1.354.022		0	2.628.955
<b>Totaal</b>	<b>53.496.066</b>	<b>2.263.747</b>	<b>-22.861</b>	<b>3.262.400</b>	<b>52.474.551</b>

De investeringen in het 1e halfjaar betreffen voornamelijk de vervanging van ademluchtcilinders en - maskers, voertuigen ambulancezorg en ict hardware bij de meldkamer. In het bedrag van € 2,6 mln. onderhanden werken zijn ook investeringen opgenomen die gemaakt zijn in het kader van de Landelijke meldkamerorganisatie (LMO) (€ 633k)

Investeringsprognose (bedragen in €)	Begroting 2016 (1e wijz.)	Prognose 2016	Vershil
Gronden en terreinen	28.243	35.988	7.745
Bedrijfsgebouwen	2.783.986	1.664.364	-1.119.622
Machines, apparaten en installaties	1.587.667	951.815	-635.852
Vervoersmiddelen	6.068.649	2.413.007	-3.655.642
Overige materiële vaste activa	5.260.511	4.069.533	-1.190.978
<b>Totaal investeringsprognose</b>	<b>15.729.056</b>	<b>9.134.707</b>	<b>-6.594.349</b>
Onderhanden werk (incl. verplichtingen)		3.945.909	
<b>Nog beschikbare ruimte</b>		<b>5.188.798</b>	

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 kapitaallasten in 2016 (€ 662k.)

De genoemde bedragen worden nader toegelicht in bijlage op pagina 59.

Kapitaallasten (bedragen in €)	Begroting 2016 (1e wijz.)	Afschrijvingen per 30/6	Rente per 30/6	Prognose kapitaallasten 2016
Gronden en terreinen	81.037	0	40.395	80.789
Bedrijfsgebouwen	1.580.561	490.193	290.194	1.440.049
Machines, apparaten en installaties	432.387	127.950	32.611	364.406
Vervoersmiddelen	3.364.211	1.250.145	317.348	3.225.913
Overige materiële vaste activa	3.780.365	1.394.112	194.154	3.485.147
<b>Totaal</b>	<b>9.238.561</b>	<b>3.262.400</b>	<b>874.702</b>	<b>8.596.304</b>

De geprognosticeerde kapitaallasten zijn afgeleid van de geactualiseerde investeringsprognose.

## Bijlage: Toelichting op de wijzigingen in de investeringen 2016

---

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 kan als volgt worden toegelicht:

A) € 1,1 mln aan investeringen zijn bij de jaarafsluiting ultimo 2015 geëffectueerd

Het gaat hier m.n. om de aankoop Olympiaweg Sommelsdijk en de verbouwing van de kazerne aan de Tolweg in Hellevoetsluis, samen ruim € 1 mln. De oplevering was aanvankelijk verwacht in het 1e kwartaal van 2016. Na het opstellen van de prognose voor de 1e begrotingswijziging is bij de jaarafsluiting van 2015 alsnog besloten dat deze onderdelen per 31-12-2015 te activeren.

B) € 3,3 mln. aan investeringen zullen worden gerealiseerd in het jaar 2017

Een aantal investeringen is doorgeschoven naar 2017. Het betreft hier met name:

- Toegangscontrolesysteem panden VRR
- Ladderwagen (besluit directieraad 8-6)
- Ademluchthaakarmbakken
- Motorfiets Ambu
- C2000 & P2000 verbindingsmiddelen
- Meetapparatuur 1e lijnvoertuigen
- Overige voertuigen met bekapping brandweer

De achterliggende argumenten om deze door te schuiven naar 2017 zijn:

- Het bundelen van individuele grote investeringen naar één aanbesteding;
- Het verlengen van de technische levensduur
- Het heroverwegen van het pakket van eisen waardoor aanbesteding later plaatsvindt.

C) € 2,2 mln. aan investeringen die vervallen zijn en/of zijn bijgesteld

In 2016 is komen vast te staan dat de vier betwiste tankautospuitchassis uit het faillissement van Plastisol niet meer worden opgebouwd. Het hiervoor gereserveerde investeringsbedrag ad € 1,5 mln. is hiermee komen te vervallen. Verder is voor een aantal investeringen in m.n. gebouwen en voertuigen het investeringsbedrag ruim € 300k lager uitgevallen en voor € 400 aan diverse overige investeringen vervallen, bijvoorbeeld n.a.v. het besluit om voor lease i.p.v. koop van kleine dienstvoertuigen te gaan.

De bijstellingen genoemd onder de punten B) en C) leiden tot verlaging van de kapitaallasten.