

Concept 9-maandsrapportage 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

E-mail : 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 september 2016 en forecast.....	53

Voorwoord

Beste lezer,

Ik roep het met regelmaat: de VRR is een operationele organisatie, die midden in de samenleving staat. We vinden het ook van groot belang om actief met onze omgeving te communiceren. Over incidenten, onze taak, ons optreden. Dat doen we met de gemeenten waarvoor we werken, de organisaties waar we mee samenwerken, het publiek en de media.

In het derde kwartaal was er een reeks gebeurtenissen waarbij de VRR in de publieke aandacht stond. Bij enkele gebeurtenissen organiseerden we zelf de communicatie. Zo was de VRR ook dit jaar weer prominent aanwezig op de WereldHavendagen. Op het veiligheidsplein konden we de vele bezoekers tonen wat we doen, hoe we het doen en we konden met hen in gesprek raken over veiligheid. De Wereldhavendagen waren ook het podium om de 'grande finale' te vieren van het 10-jarig bestaan van de VRR. We presenteerden samen met onze operationele partners een aantal spectaculaire voorstellingen voor eigen medewerkers en andere belangstellenden, onder het motto *wij zijn er altijd!* In de voorstellingen werd ons prachtige vak verbeeld in een combinatie van theater, dans, muziek en spectaculaire multidisciplinaire demonstraties.

De afgelopen maanden trokken regelmatig actievoerende brandweercollega's de aandacht; op straat en in de media. Belangrijk is te kunnen constateren dat de veiligheid tijdens die acties op geen enkel moment in gevaar is geweest. Wél hadden de acties over de reparatie van het FLO-overgangsrecht een flinke impact op de dagelijkse praktijk van de repressieve organisatie. Op het moment dat ik dit voorwoord schrijf, hebben de partijen een principeakkoord bereikt. Een goede zaak. De verwachting is dat het akkoord voor het einde van het jaar definitief wordt. Ik hoop dat hiermee de focus weer kan komen te liggen op de inhoud van ons vak.

Ook stond de afgelopen maanden de spoedzorg centraal in de (media)belangstelling. Met grote regelmaat verschijnen in de media berichten over capaciteitsproblemen bij de spoedeisende hulp, herschikkingen bij ziekenhuizen in de regio. In een bijdrage aan ondermeer het TV-programma De Monitor heeft de VRR (nogmaals) aandacht gevraagd voor de gevolgen van deze en andere ontwikkelingen voor de opkomsttijden van de ambulances in onze regio.

Verder was er in het afgelopen kwartaal de nodige publieke belangstelling rond het evaluatierapport over de fatale woningbrand die eind mei woedde in Hellevoetsluis. Bij de brand kwamen twee oudere bewoners om het leven. Ook kwam de brandweer kostbare minuten later ter plaatse dan had gemoeten. Begrijpelijkerwijs waren er veel reacties en emoties rondom deze noodlottige brand. Om antwoord te kunnen geven op veel indringende vragen is het onderzoek naar de brand en de omstandigheden in zeer korte tijd uitgevoerd. Aan de hand van het onderzoeksrapport kon er snel duidelijkheid worden gegeven over de gebeurtenissen van die nacht. De conclusies en aanbevelingen uit het rapport zijn integraal overgenomen. Sommige maatregelen zijn per direct genomen, voor andere is een invoeringstraject in gang gezet.

Dat brand overigens niet alleen voor bewoners maar ook voor brandweerpersoneel zelf gevaarlijk kan zijn, werd weer eens aangetoond bij een felle brand in Schiedam, in juni. Drie van onze collega's raakten gewond bij de bestrijding van deze brand. De gebeurtenis druk ons nog meer op de noodzaak van veilig werken en het belang van vakmanschap, geoefendheid en professionaliteit.

Voor een overzicht van de werkzaamheden die we het afgelopen kwartaal hebben gerealiseerd verwijs ik u naar de pagina's die hierna volgen.

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:

Er wordt blijvend gemonitord dat minimaal 93,5% van de spoedritten binnen 15 minuten aanwezig is, zoals is afgesproken met de zorgverzekeraars. In het derde kwartaal bleven de uitruktijden stabiel. De responsetijden lopen iets terug ten opzichte van de eerste helft van 2016. Oorzaken zijn het stijgend aantal ritten, de gelijktijdigheid van ritten en het niet altijd kunnen leveren van alle diensten door te weinig gekwalificeerd personeel. Er is namelijk een krapte op de arbeidsmarkt.

Er is een onderzoek naar verbeteringen in het besteld vervoer afgerond. Vanuit dit onderzoek worden acties voorbereid om de wachttijden terug te dringen. Door aanschaf van planningssoftware zou het besteld vervoer efficiënter ingepland kunnen worden. In het vierde kwartaal vindt hierover verder overleg plaats.

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 in het vierde kwartaal worden getekend.

Per 1 november is sprake van een tijdelijke nachtelijke sluiting van de spoedeisende hulp van het Sint Franciscus Gasthuis en het Vlietlandziekenhuis. De gevolgen voor de ambulancedienst worden gemonitord. Het Havenziekenhuis herbezint zich op zijn rol bij de slachtofferopvang. Het ROAZ (Regionaal Overleg Acute Zorgketen) en de GHOR worden bij deze ontwikkeling betrokken.

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.

Innovatie:

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

- Optima live wordt geïmplementeerd.

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:

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.

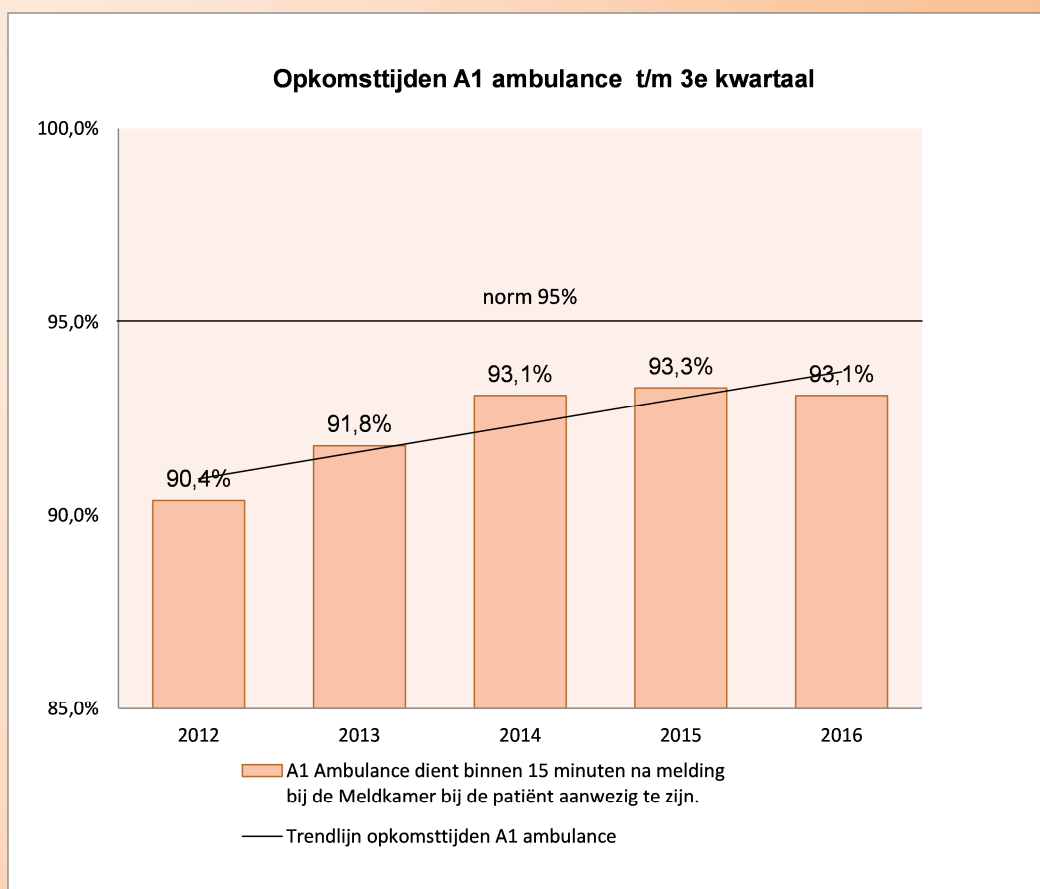
We zijn betrokken bij het ontwikkelen van de interregionale plannen met betrekking tot dreiging en terrorismegevolgbestrijding. Met de andere GHOR-bureaus in Nederland wordt geïnventariseerd op welke punten verdere operationele samenwerking nodig en mogelijk is.

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.

In samenwerking met het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) wordt een project ingericht met als doel de implementatie van een geneeskundig crisismanagementsysteem. Operationele informatie zal verder worden ontsloten ten behoeve van de operationele GHOR-processen. De ervaringen met het Mobiel Operationeel Informatiesysteem (MOI) voor de operationele GHOR-functionarissen zijn positief.

Prestatie indicatoren



Toelichting:

De A-1 prestatie over de eerste drie kwartalen van 2016 komt gemiddeld voor de gehele regio uit op het niveau van 93,1%. Dit betekent een daling van 0,1% ten opzichte van de gegevens over het eerste half jaar.

Met name in de zomerperiode bleek het structureel gevuld krijgen van de roosters geen eenvoudige opgave. Door toegenomen roosterdruk is in deze periode de prestatie met enkele procentpunten gedaald. Daarom wordt er stevig ingezet op werving van nieuw personeel. Er is echter sprake van schaarste op de arbeidsmarkt wat betreft verpleegkundig personeel. Ook ziekenhuizen in de regio kampen hier mee. Op het moment dat er nieuwe medewerkers aangenomen zijn, zijn zij niet direct inzetbaar, omdat zij eerst nog een scholingstraject van ruim een half jaar moeten doorlopen. Zij drukken dan al wel op de loonkosten. AZRR zet waar mogelijk uitzendkrachten in om roosters op sterkte te houden. Ook financieel gezien zijn de grenzen van het haalbare bereikt. In het vierde kwartaal vindt overleg met de zorgverzekeraars plaats over het beschikbare budget voor 2017.

De prestaties per gemeente vindt u in de bijlage.

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 3e kwartaal	Verwachting	Realisatie t/m 3e kwartaal	Verwachting	Realisatie t/m 3e kwartaal
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 (ZiROP)?	90%	85%	90%	95%	90%	80%

Nog niet alle ziekenhuizen hebben een actueel ziekenhuis Rampen Opvangplan (ZiROP). De verwachting is dat het Spijkenisse Medisch Centrum eind 2016 beschikt over een actief ZiROP. Het Havenziekenhuis beschikt over een werkend ZiROP. In 2017 zal dit ziekenhuis het ZiROP actualiseren zodra de heroriëntatie op de organisatie van het ziekenhuis klaar is.

	Verwachting 2016	Realisatie t/m 3e halfjaar
Het aantal incidenten waarbij de GHOR is ingezet (leiding en coördinatie)	85	99
Het aantal incidenten waarbij de GHOR is ingezet (gezondheidskundige advisering bij gevaarlijke stoffen)	160	92
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 30-9-2016	Prognose 2016	Vershil
Personele lasten	19.639	14.037	19.711	-72
Huisvesting	774	423	774	0
Middelen	3.258	2.321	3.155	103
Overige	3.342	2.415	3.373	-31
Lasten	27.013	19.196	27.013	0
Baten	26.844	18.209	26.844	0
Saldo	-169	-987	-169	0

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen tussen Prognose en Begroting

Ambulancezorg bedragen x € 1.000	Prognose t.o.v. Begroting	waarvan structureel	waarvan incidenteel
Overbesteding op personele kosten (o.a. overwerk)	-72		-72
Kosten van o.a. medicijnen en kleding t.l.v. AZRR	103		103
Overbesteding op overige kosten (m.n. ICT)	-31		-31
Totaal verschillen lasten	0	0	0
Totaal verschillen baten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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. Daar is een inventarisatie van gemaakt. Op grond van deze inventarisatie is voorlopig besloten om de specialistische taken per beroepskazerne in te delen. Met behulp van deze kazerneprofielen wordt steeds meer inzicht verkregen in de noodzakelijke sterkte, formatie en specialismen.

De afstemming met de meldkamer richt zich op de samenvoeging met de meldkamer van regio ZuidHolland Zuid. De brandweer levert hier een inhoudelijke bijdrage aan de harmonisatie van de (alarmerings)protocollen. Tot nu toe zijn er 17 protocollen geharmoniseerd en ligt het project goed op schema.

Het Meerjaren programma Handhaving 2012-2016 is aan het eind van dit jaar afgelopen. Er ligt een concept nieuw meerjarenplan voor de komende 5 jaar. Het streven is dit plan eind 2016 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.

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

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.

Met betrekking tot scheepsbrandbestrijding en BroNS (Brandbestrijding op de Noordzee pre-Search and rescue) is een aantal activiteiten verricht waaronder:

- Het ontwikkelen van een visiedocument voor samenwerking tussen kustregio's, het havenbedrijf, de marine en de brandweer.
- Het verder ontwikkelen van de afdeling vakbekwaamheid in het kader van scheepsbrandbestrijding.

Doelmatig, open en transparant.

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 eind 2016 aan het bestuur wordt gepresenteerd.

In het eerste half jaar zijn de activiteiten van Veilig Leven uitgevoerd conform het vastgestelde actieplan Veilig Leven. In het derde kwartaal zijn er geen woningchecks uitgevoerd door de acties bij de brandweer.

Prestatie-indicatoren Brandweezorg

Risicobeheersing	Verwachting 2016	Realisatie t/m 3e kwartaal
Advisering Brandveiligheid		
Advies omgevingsvergunning (onderdeel bouwen)	1000	1106
Beoordelen en goedkeuring brandveiligheidsinstallaties en voorzieningen	600	402
Taken met betrekking tot brandveilig gebruik		
Afhandelen gebruiksmeldingen	300	376
Afhandelen omgevingsvergunningen activiteit gebruik (OMV gebruik)	125	87
Afhandelen gebruiksvergunningen (BBV)	225	275
Advisering in het kader van APV		
Advisering met betrekking tot het houden van evenementen	2500	2438
Toezicht, controle en handhaving		
Toezicht en controle op uitvoering van brandveiligheidsvoorzieningen tijdens de bouw	500	63
Toezicht en controle op voorwaarden in het kader van brandveilig gebruik en algemene voorschriften brandveiligheid	6000	4708
Toezicht en controle op voorwaarden in het kader van evenementen	150	100
Bijstaan / ondersteunen handhavingproces	10	26
Voorlichting/ instructie bedrijven		
Brandveiligheid voorschriften / brandveilig gebruik	40	0
Behandeling van meldingen		
Brandgevaarlijke situaties	300	306
Algemene advisering		
Informatieoverdracht (naar preparatie / repressie)	30	0
Advisering Ruimtelijke Veiligheid		
Advisering specifieke ruimtelijke ordening plannen	10	0
Advisering externe veiligheid en ruimtelijke ordening plannen	170	123
Advisering inrichtingsplannen	50	41
Advisering Stedenbouwkundige matenplannen (SMP)	20	2
Advisering kleinschalige infrastructuur	10	112

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.

Industriële Veiligheid	Verwachting 2016	Realisatie t/m 3e kwartaal
Advisering brandveiligheid		
Brandveiligheidsadvies Omgevingsvergunning milieu	85	59
Opvolging omgevingsvergunning milieu UPD, BVP, etc.	25	29
BEVI art.12-adviezen	30	13
Advisering ontplofbare stoffen	4	0
Advisering opslag en verkoopruimte vuurwerk	10	0
Brandweeradvisen voor ontbrandingstoestemming	30	16
Melding ontbranding vuurwerk	60	25
Bedrijfsbrandweer aanwijzingen		
Art. 31 WVR: aanwijzingen bedrijfsbrandweer	2	1
Art. 31 afwijzingen (beoordelingen die niet leiden tot een aanwijzing)	2	0
Actualisatie art. 31 aanwijzingen	3	0
Toezicht		
BRZO-inspecties	96	57
Beoordeling VR-rapporten	30	0
Onaangekondigde inspectieweken	5	2
Bedrijfsbrandweerininspecties	160	52
IHP-inspecties	53	33
Incidentonderzoeken	p.m.	1
Tijdelijke wijzigingen	80	659
Handhaving		
Handhaving Vvr	8	0
Advies handhaving Wabo/Arbo	80	5

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.

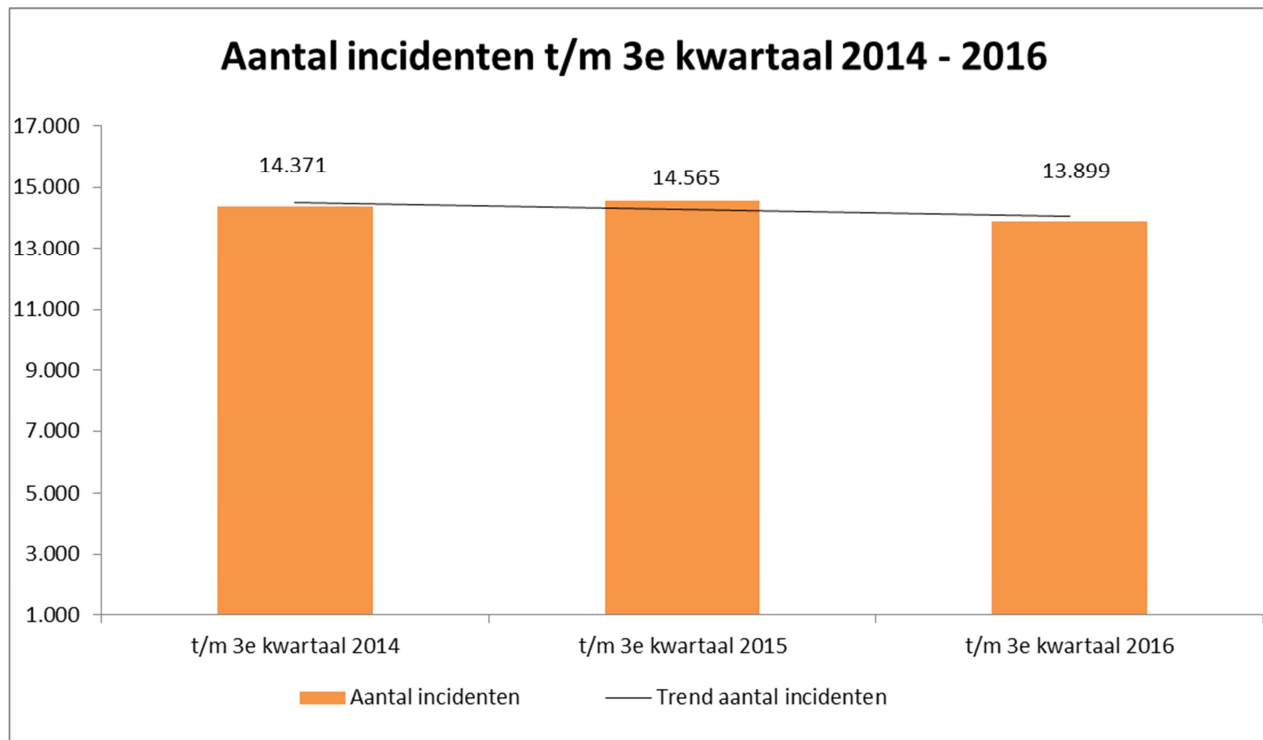
- Aantal aangevraagde BEVI artikel 12 adviezen blijft achter. Alle aanvragen zijn behandeld.
- Bedrijfsbrandweeraanwijstrajecten zijn gestart, in het vierde kwartaal wordt een aantal trajecten afgerond.
- Brzo-inspecties: volgens de Brzo-planning 2016 zijn 96 inspecties in Rotterdam-Rijnmond ingepland. 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 personele capaciteit (vacatures) zijn 5 inspecties komen te vervallen (3 in Rotterdam en 2 in Nissewaard), waardoor het verwachte aantal inspecties in 2016 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

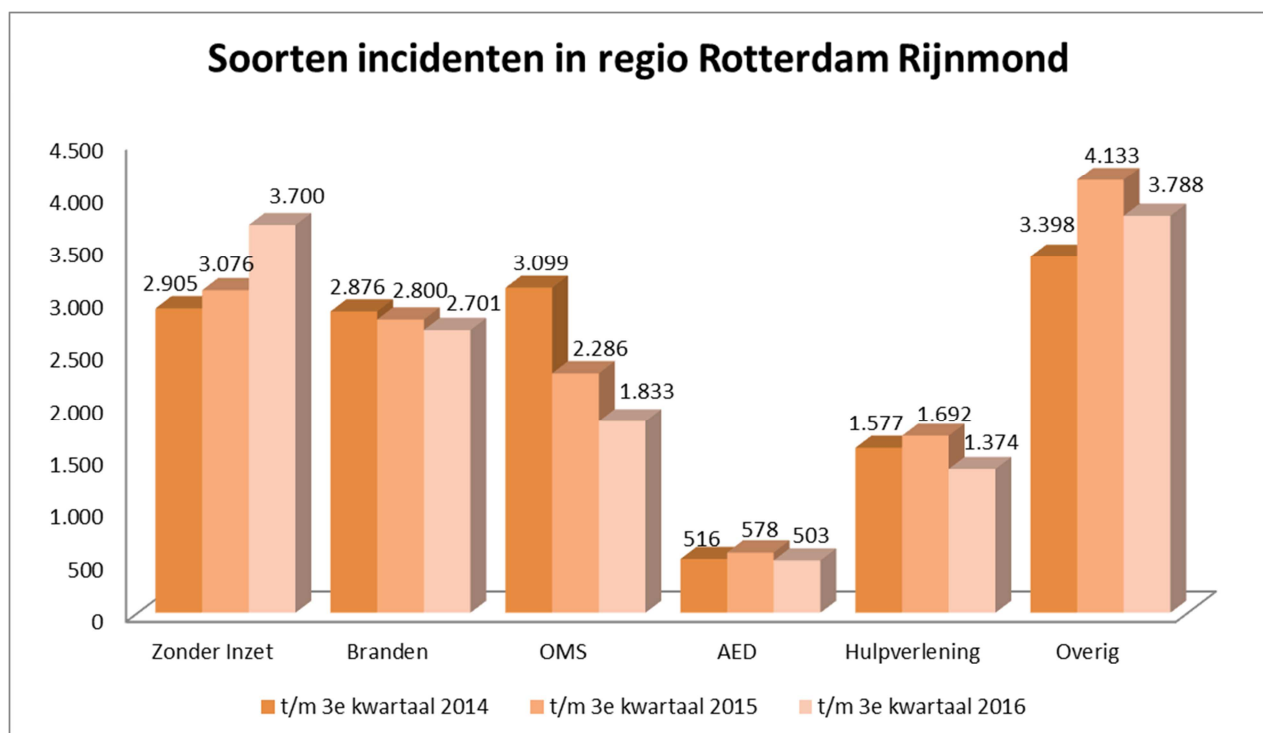
- Beoordeling VR-rapporten: Veel bedrijven hebben onverwacht besloten een volledig veiligheidsrapport (VR) in te dienen. De wet biedt de mogelijkheid om alleen wijzigingen / aanvullingen in te dienen, maar veel bedrijven hebben daar geen gebruik van gemaakt. Aan het einde van het tweede kwartaal heeft 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 zijn.

Incidentgegevens

Tot en met kwartaal drie zijn in de regio 13.899 incidentmeldingen voor de brandweer geweest. Bij 10.199 incidenten heeft inzet plaatsgevonden. Dit is lager dan het aantal inzetten in dezelfde periode in 2015 (11.489) en 2014 (11.466). Dit komt met name door de daling van het aantal OMS inzetten.



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 t/m 3e kwartaal 2015	Verwachting 2016	Realisatie t/m 3e kwartaal 2016
Aantal incidenten gebouwbrand		200		759
aantal onderzoeken (10%) van alle gebouwbranden	ca. 150	140	ca. 150	102
Aantal fatale branden	2 - 5	2	2 - 5	4
Aantal Incident onderzoeken: anders dan brand		11		2

Toelichting:

Van de 44 onderzochte branden waren er 28 in woningen Er is 11 keer onderzoek gedaan met de Forensische Opsporing.

In het derde kwartaal heeft een fatale brand plaatsgevonden. Aan de Donker Curtiusstraat in Schiedam zijn twee slachtoffers gevallen, waaronder een kind. Daarnaast waren er twee zwaargewonden. De slachtoffers vielen in een kelderbbox, waar tijdens werkzaamheden aan een motorfiets benzinedampen tot ontsteking kwamen.

In het derde kwartaal heeft de brandweer 4 keer een redding uitgevoerd waarbij 5 personen zijn gered.

In het derde kwartaal heeft er geen evaluatie of leertafel plaatsgevonden.

Er zijn geen rapporten verschenen. De resultaten en het rapport over de brand aan de Ringerstraat te Schiedam (tweede kwartaal) worden eind november verwacht.

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

De geplande presentaties bij de beroepsploegen zijn in verband met de brandweeracties geannuleerd.

De basis: Het dekkingsplan Brandweer

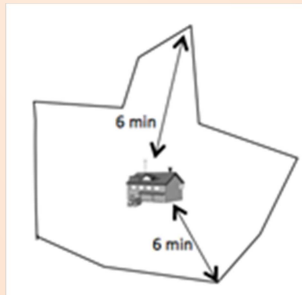
Het niveau van brandweezorg staat beschreven in het Dekkingsplan 2.0 van de Brandweer Rotterdam-Rijnmond. De dekking beschrijft de mate waarin de brandweer in de regio Rotterdam-Rijnmond in theorie in staat is om objecten, waarvoor een zorgnorm is vastgesteld, binnen de normtijd te bereiken. Brandweer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

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

Doordat bij de bouw van objecten de locatie van de brandweerkazerne niet wordt beschouwd – en de locatie van brandweerkazernes in de loop van de jaren wijzigt, is het vrijwel onmogelijk om alle risico-objecten binnen de wettelijke normtijd te bereiken. Met het vaststellen van het Dekkingsplan 2.0 in 2012 wijkt het Bestuur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond beargumenteerd af van de wettelijke 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.



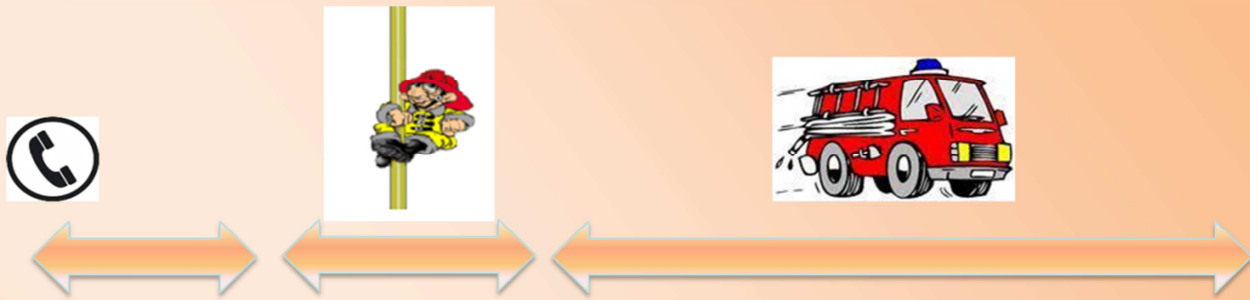
De rapportage: Opkomsttijden brandweer

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

Programma
Brandweezorg

Opkomsttijden Regio Rotterdam-Rijnmond

Gebouw- en industriebrand met inzet tankautospuut

Norm gebied	Aantal incidenten	Op tijd		Aantal overschrijdingen minder dan 1 minuut
		Aantal	Percentage	
6 minuten	317	220	69%	45
8 minuten	250	194	78%	22
10 minuten	36	28	78%	1
18 minuten	17	17	100%	0
Totaal	620	459	74%	68

Redenen van overschrijdingen:

- Overschrijding meldkamertijd 22
- Gelijktijdigheid van incidenten 10
- Uitruktijd algemeen 9
- Aanrijtijd algemeen 46
- Gezamenlijke factoren meldkamer en brandweer 70
- Uitruk niet vanuit kazerne 4

Totaal aantal overschrijdingen 161

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	78	52	67%	10
12 minuten	3	3	100%	0
14 minuten	1	1	100%	0
18 minuten	1	1	100%	0
Totaal	83	57	69%	10

*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	36	20	56%	5
18 minuten	45	42	93%	0
Totaal	81	62	77%	5

Redenen van overschrijdingen:

- Uitruk niet vanuit kazerne 2
- Aanrijtijd algemeen 10
- Gelijktijdigheid van incidenten 1
- Gezamenlijke factoren meldkamer en brandweer 4
- Overschrijding meldkamertijd 2

Totaal aantal overschrijdingen 19

Programma
Brandweertzorg

Hulpverlening met Hulpverleningsvoertuig

Norm gebied	Aantal incidenten	Op tijd		Aantal overschrijdingen minder dan 1 minuut
		Aantal	Percentage	
15 minuten	73	58	79%	1

Redenen van overschrijdingen:

• Uitruktijd algemeen	1
• Gezamenlijke factoren meldkamer en brandweer	14
Totaal aantal overschrijdingen	15

Waterongevallen met inzet Waterongevallenwagen

Norm gebied	Aantal incidenten	Op tijd		Aantal overschrijdingen minder dan 1 minuut
		Aantal	Percentage	
15 minuten	29	17	59%	1

Redenen van overschrijdingen:

• Meldkamertijd	2
• Gezamenlijke factoren meldkamer en brandweer	10
Totaal aantal overschrijdingen	12

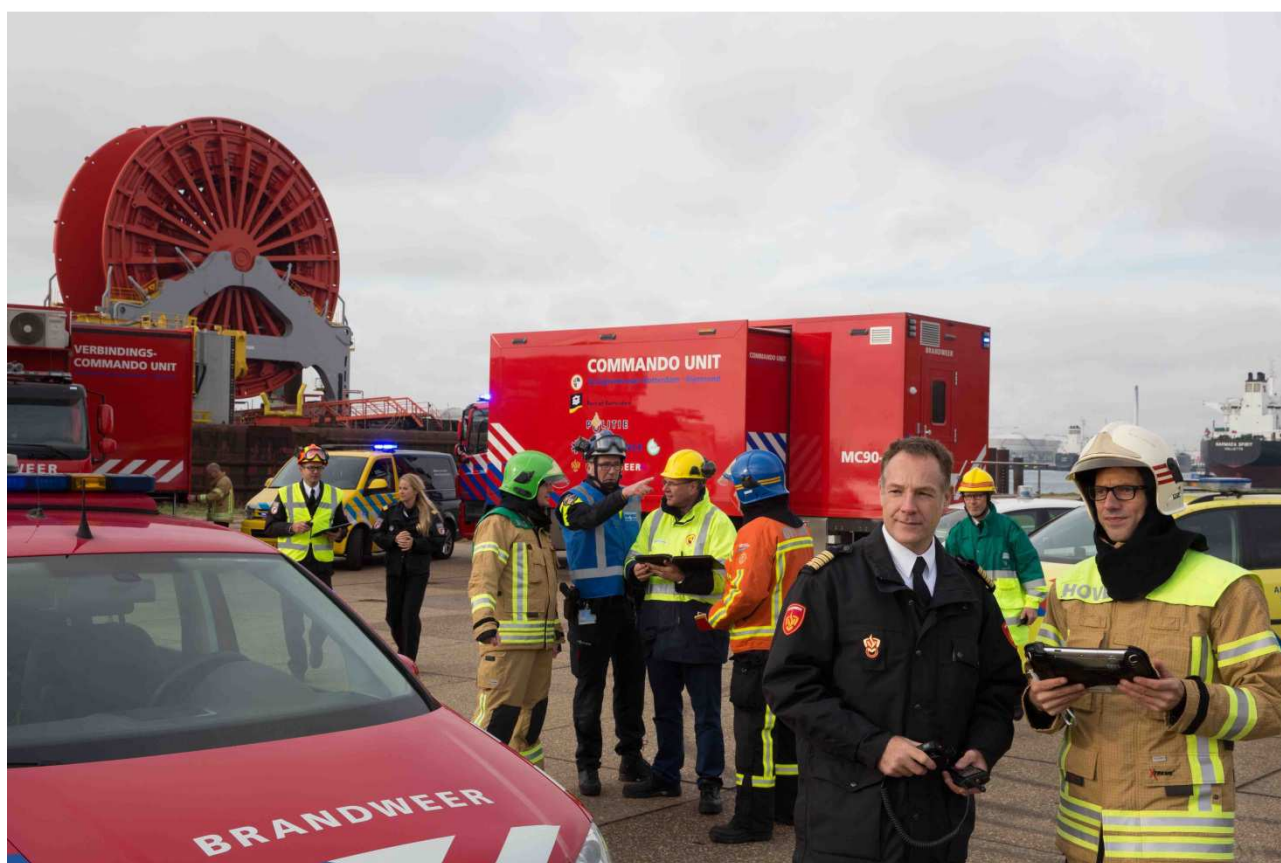
Staat van Baten en Lasten

Omschrijving bedragen x € 1.000	Brandweezorg			
	Begroting 2016	Realisatie 30-9-2016	Prognose 2016	Vershil
Personele lasten	65.793	45.640	65.672	121
Huisvesting	8.250	6.367	8.205	45
Middelen	8.944	6.687	8.969	-25
Overigen	4.985	1.889	4.580	405
Lasten	87.972	60.583	87.426	546
Baten	86.050	74.585	86.132	82
Saldo	-1.922	14.002	-1.294	628

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen tussen Prognose en Begroting

Brandweezorg bedragen x € 1.000	Prognose t.o.v. Begroting	waarvan structureel	waarvan incidenteel
Lagere kapitaallasten	112		112
Onderbesteding op personeel (m.n. vrijwilligers)	121		121
Overbesteding op middelen	-48		-48
Onderbesteding op overige kosten (o.a. lagere oefenen en trainen en kosten ICT)	361	284	77
Totaal verschillen lasten	546	284	262
Overige baten	82		82
Totaal verschillen baten	82	0	82
Saldo	628	284	344

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 opleiden en de ontwikkeling van competenties, waaronder communicatie, politiek- bestuurlijk bewustzijn en klantgerichtheid.

Wat hebben we er aan gedaan

Een betrouwbare hulp- en zorgverleningsorganisatie.

- Er is een uniforme werkwijze voor zowel CoPi (Commando Plaats Incident) als ROT (Regionaal Operationeel Team) geïntroduceerd. Voor het ROT wordt deze bij de overgang naar de nieuwe ruimte operationeel.
- Het proces wordt uitgewerkt. De desbetreffende functionarissen zullen in het laatste kwartaal van 2016 of het eerste kwartaal van 2017 worden opgeleid. In januari 2017 zal de politie het proces evacuatie afstoten.
- Met de gemeente Rotterdam wordt gewerkt aan het project 'Verbetering crisisbeheersing bij overstromingen'.

Bevordert voortdurend deskundigheid van professionals:

- De professionalisering van de medewerkers van Risico- en Crisisbeheersing wordt ingevuld door het opstellen van een persoonlijk opleidingsplan. 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. In het vierde kwartaal volgen de medewerkers een verdiepingscursus ITO (Informatie en communicatie Technologie Organisatie).

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. Het proces om procedures af te stemmen met de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid verloopt volgens planning.

Prestatie-indicatoren Risico en Crisisbeheersing

Crisisbeheersing	Verwachting 2016	Realisatie t/m 3e kwartaal 2016
Incidentbeheersing		
BRZO-oefeningen	6	4
ROT-oefeningen	6	7
ROT-sessies	0	3
Workshops	6	4
Systeemtest	1	1
Copi-cursussen (Deltalings)	6	3
Verwachting aantal incidenten opgeschaald tot GRIP	20-30	8
Bijzonderheden 2016		
Rotterdam The Hague Airport (RTHA)	1	0
Bestuurlijke oefeningen RBT en GBT	16	3

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. In oktober volgt er een oefening. 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.

In september is de jaarlijkse systeemtest gehouden. Dit jaar betrof het een GRIP-4 oefening, waarbij zowel het RBT als het GBT van Barendrecht beoefend werd.

Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure (GRIP)

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

Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure (GRIP)					
	t/m 3e kwartaal 2012	t/m 3e kwartaal 2013	t/m 3e kwartaal 2014	t/m 3e kwartaal 2015	t/m 3e kwartaal 2016
Grip 1	18	5	12	20	15
Grip 2	6	2	6	2	2
Grip 3	0	0	0	1	0
Grip 4	0	0	0	0	0
Planning staf	3	0	0	3	4
Totaal	27	7	18	26	21

Toelichting:

In de eerste drie kwartalen van 2016 hebben zich zeventien GRIP incidenten en vier Planningstaven voorgedaan. Van deze incidenten zijn vijftien GRIP 1 incidenten en tweemaal een GRIP 2. De GRIP 2 incidenten betroffen een grote brand in de communicatietoren aan de Anthony Fokkerweg en dreigende uitval van C2000. De GRIP 1 situaties bestonden uit wateroverlast door een gebroken waterleiding, wateroverlast bij een zorginstelling en wateroverlast bij de Shell, achtmaal een brand, een stroomstoring op de Maasvlakte, onwel worden van verschillende personen, een gaslekkage en problemen rondom het spoor bij Barendrecht. De planningsstaven waren tweemaal vanwege terreur, eenmaal vanwege de marathon en eenmaal 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'. Vanaf het derde kwartaal is de heer Rob Beek de nieuwe coördinerend gemeentesecretaris (gemeente Westvoorne).

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 Officiëren 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.

Programma
Risico- en Crisisbeheersing

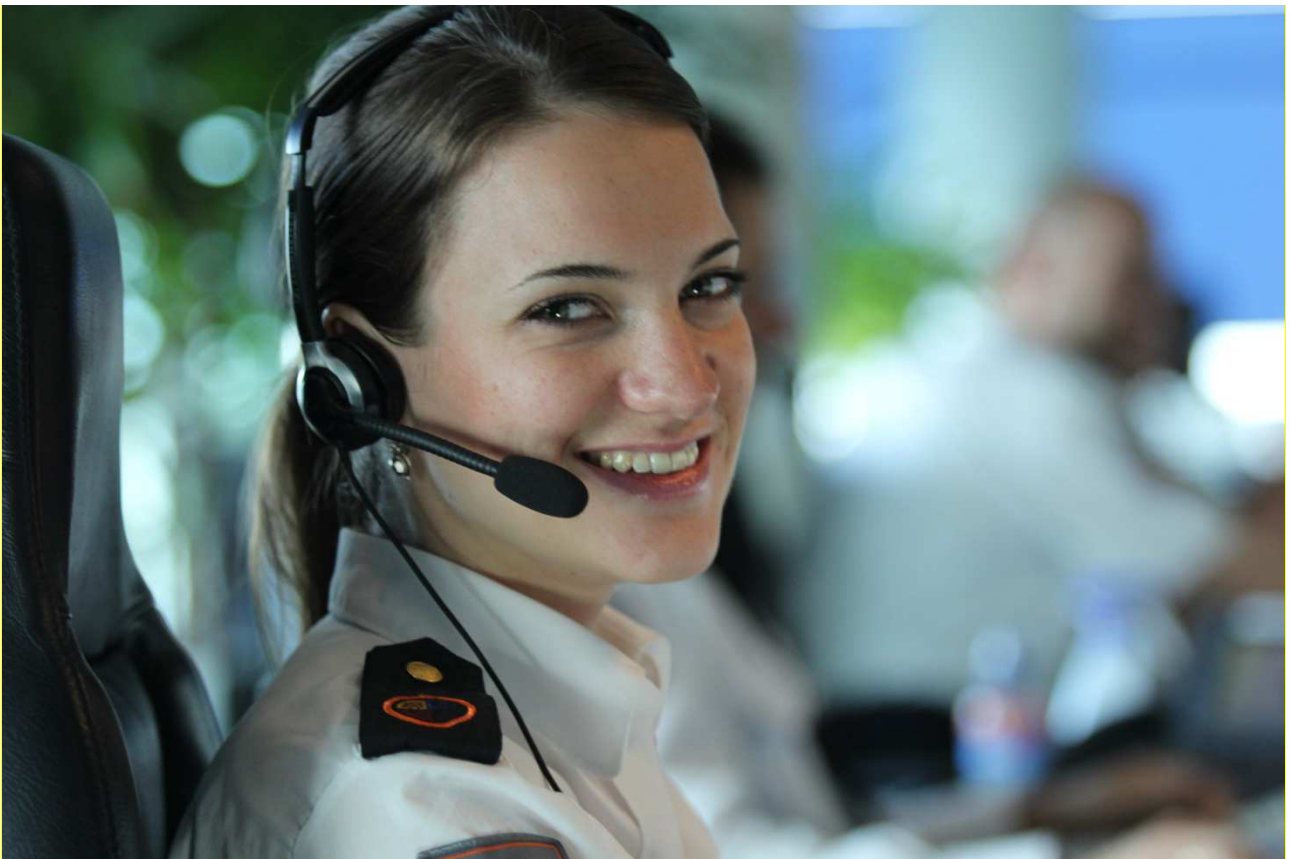
Staat van Baten en Lasten

Omschrijving bedragen x € 1.000	Risico- en crisisbeheersing			
	Begroting 2016	Realisatie 30-9-2016	Prognose 2016	Vershil
Personele lasten	2.931	1.349	2.848	83
Huisvesting	191	144	191	0
Middelen	221	117	212	9
Overigen	609	307	609	0
Lasten	3.952	1.917	3.860	92
Baten	3.706	1.084	3.717	11
Saldo	-246	-833	-143	103

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
Hogere kapitaallasten	-6		-6
Vacatureruimte	83		83
Lagere kosten medicijnen en verpakking	15		15
Totaal verschillen lasten	92	0	92
Overige baten	11		11
Totaal verschillen baten	11	0	11
Saldo	103	0	103

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.

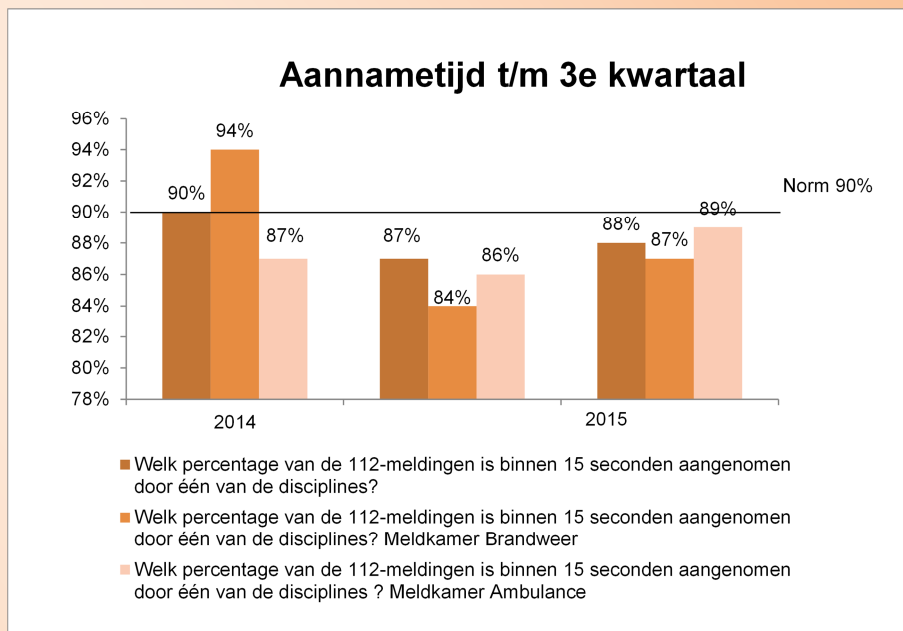
Wat hebben we er aan gedaan

Scherp acteren op maatschappelijke ontwikkelingen.

De overdracht naar de LMO wordt op nu op zijn vroegst voorzien na 2020.

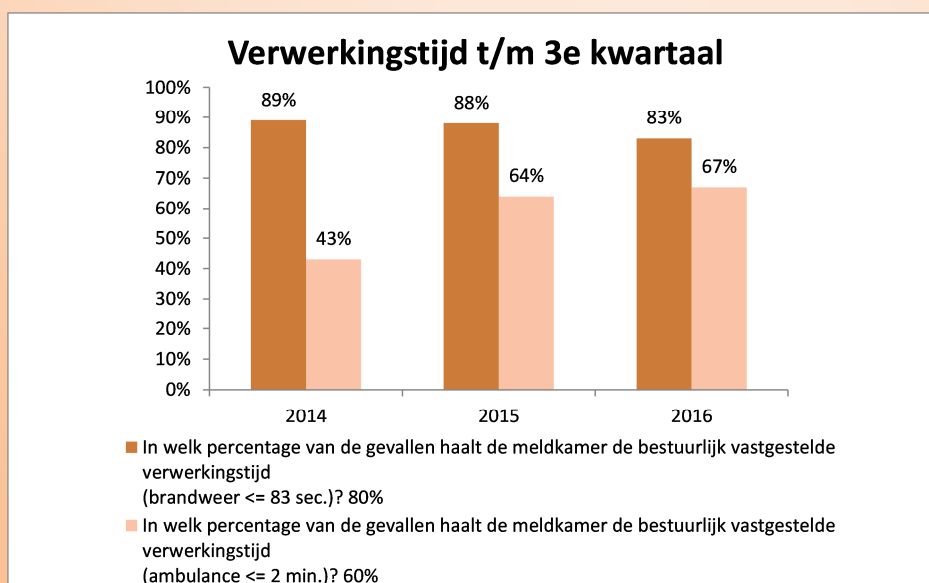
Voor de samengevoegde meldkamer ligt er een voorstel om het beheer onder te brengen bij de VRR. Daarnaast ligt er een voorstel hoe de governance georganiseerd gaat worden. Vooral op het gebied van huisvesting en het harmoniseren van werkprocessen zijn er grote vorderingen gemaakt.

Prestatie-indicatoren Meldkamer



Toelichting:

Door wijzigingen in de OMS alarmering als gevolg van onder andere het landelijk project STOOM (Structureel Terugdringen Onechte en Ongewenste Meldingen), zijn OMS meldingen teruggebracht van prio 1 naar prio 2. Voorheen werden prio 1 OMS meldingen zeer snel gealarmeerd, waardoor de gemiddelde verwerkingstijd voor prio 1 incidenten positief werd beïnvloed. Nu tellen deze snelle alarmeringen niet meer mee, omdat het prio 2 meldingen zijn geworden en prio 1 meldingen alleen 'echte' meldingen zijn.



Programma
Meldkamer

Staat van Baten en Lasten

Omschrijving bedragen x € 1.000	Meldkamer			
	Begroting 2016	Realisatie 30-9-2016	Prognose 2016	Verschil
Personele lasten	6.313	4.464	6.272	41
Huisvesting	1.570	1.142	1.570	0
Middelen	883	472	862	21
Overigen	1.794	1.301	1.742	52
Lasten	10.560	7.379	10.446	114
Baten	11.175	7.275	11.163	-12
Saldo	615	-104	717	102

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen tussen Prognose en Begroting :

Meldkamer bedragen x € 1.000	Prognose t.o.v. Begroting	waarvan structureel	waarvan incidenteel
Onderbesteding op personeelskosten	41		41
Lagere kosten verbindingsmiddelen	21		21
Onderbesteding op overige kosten	52		52
Totaal verschillen lasten	114	0	114
Overige baten	-12		-12
Totaal verschillen baten	-12	0	-12
Saldo	102	0	102

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 is 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.). Eind van het jaar wordt er een plan van aanpak verwacht.

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.

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 juiste moment op de juiste plek in te zetten. Daarnaast wordt in samenwerking met de andere veiligheidsregio's in Zuidholland een mobiliteitsweek voorbereid en is in mei een carrière dag georganiseerd met het Rotterdamse netwerk "facta non verba" en zijn de voorbereidingen voor de ruilweek van de directeurs in de Deltaregio's getroffen.

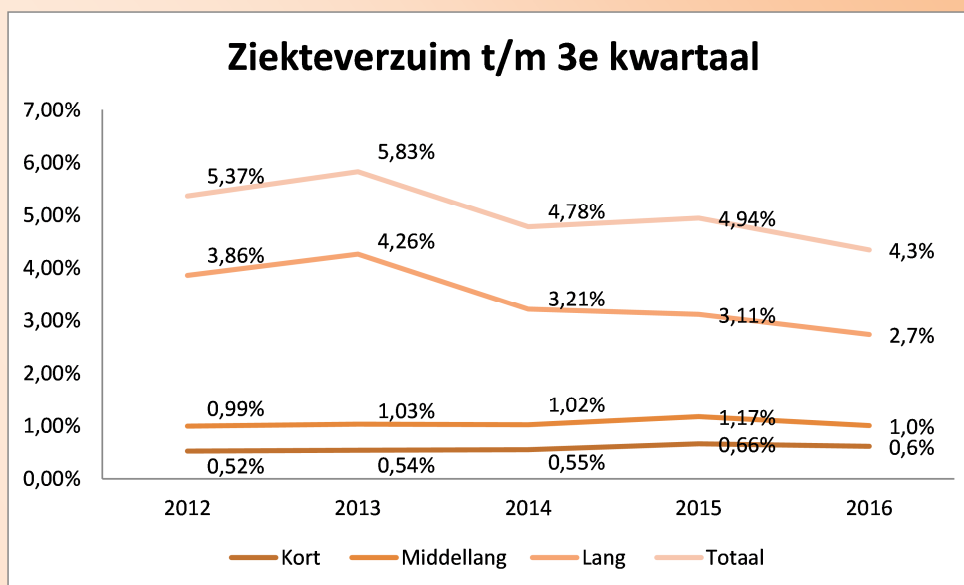
Opleiding en ontwikkeling

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. Het opleidingsbeleid is voor een groot deel afhankelijk van de visie op de behoefte aan toekomstige kwaliteit. Vandaar dat dit onderwerp opgepakt gaat worden in het project Strategische Personeelsplanning.

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



Het ziekteverzuim over de eerste negen maanden zit onder de 5%. Op het verzuim is een lichte daling te zien. De grootste daling zit in het middellange verzuim. Om deze dalende trend in stand te houden wordt het verzuimprotocol in het laatste kwartaal opnieuw onder de aandacht gebracht van de leidinggevenden.

Agressiemeldingen

	2013	2014	2015	2016
Aantal meldingen van agressiviteit tegen medewerkers	9	3	16	17
Waarvan bij de ambulancedienst	9	1	13	14
Waarvan bij de brandweer	0	2	3	3

In het eerste kwartaal zijn er twee incidenten geweest, waarvan melding van agressie en geweld is gedaan door medewerkers van de brandweer. Deze incidenten hebben tijdens de oud en nieuw viering plaatsgevonden. 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 geseponeerd. Opvallend is, dat in deze periode de eerste aangifte is gedaan door een baliemedewerkster bij de ambulancedienst.

In het derde kwartaal zijn er in totaal 7 meldingen binnengekomen, waarvan 6 bij de ambulancedienst en 1 bij de brandweer. In overleg met de betrokken medewerkers is er in 4 gevallen aangifte gedaan, waarvan er 1 is geseponeerd.

Sinds het tweede kwartaal worden ook "lik op stuk" brieven naar (bekende) daders verstuurd.

Verontrustend blijft dat het aantal meldingen zo laag blijft, terwijl medewerkers aangeven, dat er zich wel incidenten voordoen. Dit jaar wordt dan ook blijvend aandacht 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	1.984,1
Beroeps / vaste dienst	1.124,6	1.113,0	1.110,0	1.118,5	1.089,1
Vrijwilligers	945	945	945	945	895

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 3e kwartaal	2015	2016	2015	2016
Aantal TCO inzetten	9	10	36	55
Aantal Trainingen TCO 01	0	0	1	0
Aantal Trainingen TCO 02	6	8	n.v.t.	n.v.t.
Aantal intervisiebijeenkomsten	3	6	1	1

In navolging van de Nationale Politie en Defensie heeft Brandweer Nederland het Steunpunt Brandweer opgericht. Het Steunpunt Brandweer is een loket waar brandweerlieden of hun omgeving naar toe kunnen bellen of mailen als zij psychosociale hulp nodig hebben.

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. De vaststelling van de onderhoudsplan staat gepland voor het komende kwartaal.

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 28 september heeft de Inspectie SZW twee kazernes bezocht voor een inspectie. Uit de terugkoppeling van de inspectiedienst komt naar voren, dat we op de goede weg zijn op het gebied van Arbo. De inspectiedienst was zeer onder de indruk van de prestatie die wij als organisatie (t.o.v. de andere veiligheidsregio's) hebben neergezet in een relatief korte tijd.

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 is een warehouse managementsysteem in gebruik genomen. Hierdoor is niet alleen inzichtelijk welke spullen we hebben, maar ook waar ze zijn en wat de onderhoudshistorie is. Hierdoor kunnen we bijv. omloopsnelheden gaan meten en efficiënter met inkoop en verbruik omgaan. Het schadepreventiebeleid is nieuw leven in geblazen. In samenwerking met de verzekeringsmaatschappij is een actieplan opgesteld, dat in 2017 uitgerold zal worden.

In 2015 is gestart met het opzetten van een maatschappelijke verantwoord ondernemen uitvoeringsprogramma (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 Sommelsdijk 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^e 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 Q3	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 achteruitschuivende 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 doormelddiensten 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. In de Programmaraad Risicobeheersing is besloten om een landelijke pilot te starten om te komen tot de realisatie van het nieuwe systeem. De VRR heeft aangegeven in deze pilot te willen participeren.	Structureel	1.400
Aanwijsbaarheid van spoorembplacements.	De VRR probeert het besluit (wijziging ARIE-regelgeving) te laten aanpassen waardoor de VRR zelf kan aanwijzen en de brandweezorg kan beheersen. Doel van de ARIE-regeling is dat bedrijven moeten kunnen aantonen dat zij de risico's van zware ongevallen (met gevaarlijke stoffen) binnen hun bedrijf kennen en beheersen. Dit wordt getoetst aan de hand van de aanvullende risico-inventarisatie en -evaluatie (ARIE) die door het bedrijf, in samenwerking met deskundige ondersteuning, wordt opgesteld.	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 Q3	Soort risico	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.	Voor 2017 is het subsidiebedrag afhankelijk van de voortgang van landelijke projecten waar de VRR trekker van is of in participeert. Er wordt een nieuwe landelijke verdeelsleutel gemaakt, dit kan zorgen voor een andere verdeling van gelden over de 25 veiligheidsregio's.	Structureel	300
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. De aanvraag is in behandeling bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie.	Structureel	320
Aanbesteding ambulancezorg.	Om de organisatie gereed te maken voor een mogelijke aanbesteding, heeft de kwartiermaker 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 eind 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 2017 pakken de Brandweerkamer en de vakbonden dit onderwerp op.	Structureel	p.m.

Paragraaf
Risicomanagement

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 september 2016 en forecast

Realisatie

De realisatie tot en met 30 september geeft een positief saldo van € 12 mln. Dit saldo heeft voornamelijk te maken met het feit dat de gemeentelijke bijdragen basiszorg in 10 termijnen worden gefactureerd.

Prognose

In de VRR begroting 2016 (2^e wijziging) wordt uitgegaan van een tekort van € 1,5 mln. In dit tekort zijn de financiële consequenties van € 2.300k verwerkt van de invoering van het Individueel KeuzeBudget (IKB). Dit onderwerp werd in de halfjaarrapportage en de 2^e begrotingswijziging eerder toegelicht.

De huidige prognose laat een nadelig saldo na bestemming zien van € 681k. Een verbetering van € 833k to.v. van de begroting. Op de volgende pagina wordt deze verbetering op hoofdlijnen toegelicht.

VRR bedragen x € 1.000	Begroting 2016 (2e wijziging)			Realisatie t/m 30-09-2016			Prognose 2016			Prognose t.o.v. Begroting		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Programma's:												
Ambulancezorg	26.844	27.013	-169	18.209	19.196	-987	26.844	27.013	-169	0	0	0
Brandweertzorg	86.050	87.972	-1.922	74.585	60.583	14.002	86.132	87.426	-1.294	82	546	628
Meldkamer	11.175	10.560	615	7.275	7.379	-104	11.163	10.446	717	-12	114	102
Risico- en crisisbeheersing	3.706	3.952	-246	1.084	1.917	-833	3.717	3.860	-143	11	92	103
Saldo voor bestemming	127.775	129.497	-1.722	101.153	89.075	12.078	127.856	128.745	-889	81	752	833
Mutatie bestemmingsreserves	208		208				208		208	0	0	0
Saldo na bestemming	127.983	129.497	-1.514	101.153	89.075	12.078	128.064	128.745	-681	81	752	833

Toelichting op de staat van baten en lasten per programma

Ambulancezorg bedragen x € 1.000	Prognose t.o.v. Begroting	waarvan structureel	waarvan incidenteel
Overbesteding op personele kosten (o.a. overwerk)	-72		-72
Kosten van o.a. medicijnen en kleding t.l.v. AZRR	103		103
Overbesteding op overige kosten (m.n. ICT)	-31		-31
Totaal verschillen lasten	0	0	0
Totaal verschillen baten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Brandweertzorg bedragen x € 1.000	Prognose t.o.v. Begroting	waarvan structureel	waarvan incidenteel
Lagere kapitaallasten	112		112
Onderbesteding op personeel (m.n. vrijwilligers)	121		121
Overbesteding op middelen	-48		-48
Onderbesteding op overige kosten (o.a. lagere oefenen en trainen en kosten ICT)	361	284	77
Totaal verschillen lasten	546	284	262
Overige baten	82		82
Totaal verschillen baten	82	0	82
Saldo	628	284	344

De lager kosten bij vrijwilligers heeft 2 oorzaken. Ten eerste blijft de bezetting achter bij de gewenste sterkte en daarnaast zijn er minder uitrukken door minder OMS-meldingen.

Meldkamer bedragen x € 1.000	Prognose t.o.v. Begroting	waarvan structureel	waarvan incidenteel
Onderbesteding op personeelskosten	41		41
Lagere kosten verbindingsmiddelen	21		21
Onderbesteding op overige kosten	52		52
Totaal verschillen lasten	114	0	114
Overige baten	-12		-12
Totaal verschillen baten	-12	0	-12
Saldo	102	0	102

Risico- en Crisisbeheersing bedragen x € 1.000	Prognose t.o.v. Begroting	waarvan structureel	waarvan incidenteel
Hogere kapitaallasten	-6		-6
Vacatureruimte	83		83
Lagere kosten medicijnen en bepakking	15		15
Totaal verschillen lasten	92	0	92
Overige baten	11		11
Totaal verschillen baten	11	0	11
Saldo	103	0	103

Staat van baten en lasten op kostensoort

Omschrijving bedragen x € 1.000	VRR			
	Begroting 2016	Realisatie t/m 30-09-2016	Prognose 2016	Prognose t.o.v. Begroting
Personele lasten	94.676	65.490	94.503	173
Huisvesting	10.785	8.076	10.740	45
Middelen	13.307	9.597	13.198	109
Overige	10.729	5.912	10.304	425
Lasten	129.497	89.075	128.745	752
Baten	127.775	101.153	127.856	81
Saldo voor bestemming	-1.722	12.078	-889	833
Mutaties bestemmingsreserves	208	0	208	0
Saldo na bestemming	-1.514	12.078	-681	833

De prognose van de personele lasten laat een onderschrijding zien m.n. als gevolg van lagere vergoedingen van het vrijwillige personeel bij de brandweer. Verder zijn in de rubrieken Huisvesting, Middelen en Overige de kapitaallasten verlaagd met ca. € 163k. De bijstelling van de kapitaallasten wordt o.a. veroorzaakt door langere aanbestedingstrajecten.

De verschillen per programma zien er als volgt uit:

Staat van baten en lasten per 30 september 2016 per programma															
Omschrijving bedragen x € 1.000	Ambulancezorg			Brandweezorg			Meldkamer			Risico- en Crisisbeheersing			Totaal VRR		
	Begroting	Prognose	Vershil	Begroting	Prognose	Vershil	Begroting	Prognose	Vershil	Begroting	Prognose	Vershil	Begroting	Prognose	Vershil
Personele lasten	19.639	19.711	-72	65.793	65.672	121	6.313	6.272	41	2.931	2.848	83	94.676	94.503	173
Huisvesting	774	774	0	8.250	8.205	45	1.570	1.570	0	191	191	0	10.785	10.740	45
Middelen	3.258	3.155	103	8.944	8.969	-25	883	862	21	221	212	9	13.307	13.198	109
Overigen	3.342	3.373	-31	4.985	4.580	405	1.794	1.742	52	609	609	0	10.729	10.304	425
Lasten	27.013	27.013	0	87.972	87.426	546	10.560	10.446	114	3.952	3.860	92	129.497	128.745	752
Baten	26.844	26.844	0	86.050	86.132	82	11.175	11.163	-12	3.706	3.717	11	127.775	127.856	81
Saldo voor bestemming	-169	-169	0	-1.922	-1.294	628	615	717	102	-246	-143	103	-1.722	-889	833
Mutaties bestemmingsreserves				130	130		78	78					208	208	
Saldo na bestemming	-169	-169	0	-1.792	-1.164	628	693	795	102	-246	-143	103	-1.514	-681	833

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		1.619.000	1.619.000
Subtotaal Algemene reserves	6.485.521	-681.000	5.804.521
Bestemmingsreserves	2.318.663	-207.189	2.111.474
Totaal eigen vermogen	8.804.184	-888.189	7.915.995

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
Totaal	2.318.663	-207.189	2.111.474

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.

2^e 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 €)	Boekwaarde 31-12-2015	Investerings t/m 30-09-2016	Desinvestering en / waarde- veranderingen	Afschrijvingen t/m 30-09-2016	Boekwaarde 30-09-2016
Gronden en terreinen	2.411.617	7.745	0	0	2.419.362
Bedrijfsgebouwen	17.324.998	685.869	0	726.021	17.284.846
Machines, apparaten en installaties	1.946.938	559.784	0	201.771	2.304.952
Vervoersmiddelen	18.946.203	130.886	-48.770	1.869.830	17.158.489
Overige materiële vaste activa	11.591.376	866.784	-459	2.114.463	10.343.239
Activa in gebruik	52.221.133	2.251.068	-49.229	4.912.085	49.510.887
Activa in ontwikkeling	1.274.933	1.538.213		0	2.813.146
Totaal	53.496.066	3.789.281	-49.229	4.912.085	52.324.033

De investeringen in het 1^e halfjaar betreffen voornamelijk de vervanging van ademluchtcilinders en -maskers, voertuigen ambulancezorg en ict hardware bij de meldkamer. In het 3^e kwartaal zijn o.a. de verbouwing en inrichting van het logistiek centrum aan de Driemansteeweg, de verbouwing van de kazerne Zwartewaal en de beeldbepaling van de VRR locaties gerealiseerd.

In het bedrag van € 2,8 mln. onderhanden werken zijn ook investeringen opgenomen die gemaakt worden in het kader van de Landelijke meldkamerorganisatie (LMO) (€ 741k)

Investeringsprognose (bedragen in €)	Begroting 2016 (2e wijz.)	Prognose 2016	Verschil
Gronden en terreinen	35.988	35.988	0
Bedrijfsgebouwen	1.664.364	1.418.009	-246.355
Machines, apparaten en installaties	951.815	1.202.379	250.564
Vervoersmiddelen	2.413.007	2.630.343	217.336
Overige materiële vaste activa	4.069.533	3.866.779	-202.754
Totaal investeringsprognose	9.134.707	9.153.498	18.791
In gebruik genomen investeringen		2.251.068	
Onderhanden werk (incl. verplichtingen)		2.869.592	
Nog beschikbare ruimte		4.032.838	

Ten opzichte van de 1^e halfjaarrapportage zijn er in de investeringsprognose geen investeringsvoornemens doorgeschoven naar het volgend jaar, noch investeringsvoornemens voor het huidige jaar geannuleerd. De verschillen tussen de rubrieken Bedrijfsgebouwen en Machines, apparaten etc. hebben hoofdzakelijk te maken met de verbouwing en inrichting van het logistiek centrum. De verschillen bij de laatste 2 rubrieken zijn actualisering van administratieve aard, zonder financiële consequenties.

Kapitaallasten (bedragen in €)	Begroting 2016 (2e wijz.)	Afschrijvingen t/m 30-09-2016	Rente t/m 30-09-2016	Prognose kapitaallasten 2016
Gronden en terreinen	80.789	0	60.592	80.789
Bedrijfsgebouwen	1.440.049	726.021	435.291	1.424.177
Machines, apparaten en installaties	364.406	201.771	48.917	355.277
Vervoersmiddelen	3.107.471	1.869.830	476.022	3.090.910
Overige materiële vaste activa	3.414.792	2.114.463	291.230	3.293.482
Totaal	8.407.507	4.912.085	1.312.052	8.244.635

De geprognosticeerde kapitaallasten zijn afgeleid van de geactualiseerde investeringsprognose.