

Concept 1^e kwartaalrapportage 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:	010 – 446 8900 (algemeen)
Fax:	010 – 446 8909
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
Brandweerzorg	15
Risico & Crisisbeheersing.....	29
Meldkamer	37
Bedrijfsvoering	42
Risicomanagement	45
Financieel resultaat en forecast 2016 per programma	48
Staat van baten en lasten per 31 maart 2016.....	49
Staat van baten en lasten per 31 maart 2016.....	50
Verloopoverzicht van de reserves 2016.....	51
Materiële vaste activa, investeringen en kapitaallasten.....	52

Beste lezer,

We zijn pas op een kwart van het nieuwe jaar maar er kan nu al worden geconstateerd dat veiligheid een actueel werkterrein is en blijft. Het blijkt uit de cijfers in deze rapportage, maar is ook zichtbaar in het dagelijks nieuws. Vorig najaar lag de focus op de komst van duizenden vluchtelingen en de behoefte aan adequate opvang voor hen. Een grote uitdaging voor de samenleving, maar ook een problematiek waarbij onze organisatie de regio-gemeenten optimaal kon ondersteunen bij de organisatie van de eerste opvang. Zonder dat deze uitdagingen zijn beëindigd, worden we inmiddels geconfronteerd met andere, dringende taken. Na de aanslagen in Parijs, eind vorig jaar, brengen de recente aanslagen in Brussel de terreurdreiging letterlijk en figuurlijk een heel stuk dichterbij. In het afgelopen kwartaal is dan ook veel aandacht besteed aan verdere optimalisatie van onze voorbereiding op een mogelijke aanslag. Onder meer door afspraken over samenwerking met operationele partners aan te scherpen, maar ook de instructie(s) voor onze eigen medewerkers. Het actuele dreigingsbeeld heeft verder ook zijn weerslag op andere onderdelen van ons takenpakket. Concreet voorbeeld is onze voorbereiding op en de begeleiding van een evenement als de marathon. De waarborging van de veiligheid van deelnemers en publiek vereist een grote inzet van capaciteit.

Deze kwesties illustreren de snelle en ingrijpende veranderingen in onze samenleving en de noodzaak om daar als hulpverleningsorganisatie direct op aan te sluiten. 'Meegroeien' vraagt een voortdurende scherpe blik op wat er om ons heen gebeurt en het vertalen naar wat dit betekent voor onze taak. En dat betekent ook het bijstellen van de focus op het werk, de prioriteiten, de aanpak. Die dynamiek is terug te zien in alle delen van de VRR. Naast de dagdagelijkse werkzaamheden bereiden we ons voor op de dag van morgen. Een paar voorbeelden. De brandweer werkt aan een nieuwe editie van *plan brandweezorg*. In dit meerjarige plan leggen we onze visie neer over hoe we aankijken tegen risico's, de wijze van incidentbestrijding die we daarbij toepassen en bijbehorende randvoorwaarden als materieel, huisvesting, vakbekwaamheid en personeelsbeleid. Dit '*plan*' geldt als basis voor onze brandweezorg aan de burger. De afdeling Risicobeheersing is doende met de uitwerking van de eind vorig jaar opnieuw geformuleerde missie. Concrete speerpunten zorgen voor een goede focus. Ook de GHOR werkt aan de verdere uitbouw van de meerjaren-strategie die vorig jaar is vastgesteld. Bij de meldkamer wordt gestaag verder gewerkt aan het proces rond de samenvoeging van de meldkamers Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid. Protocollen en werkwijzen worden op elkaar afgestemd en voorbereid op een landelijke insteek. Medewerkers worden betrokken bij de ontwikkelingen en komen bij elkaar in de keuken kijken. Bij beide meldkamers wordt hier hard aan gewerkt. Maar het veranderingsproces heeft ook gevolgen elders in de organisatie. Zo vraagt de samenvoeging van de meldkamers bijvoorbeeld bijna éénderde van de capaciteit van de afdeling crisisbeheersing. We zijn ook aan de slag met de conclusies uit de evaluatie van de reorganisatie bij de brandweer. Focus daarbij ligt op een duidelijker aansturing vanuit de topstructuur met evenwichtige verdeling in taken en bevoegdheden. Bij de ondersteunende afdelingen zetten we in op verbetering van de beleidsmatige ondersteuning en borging van producten van die afdelingen. In een dergelijke dynamische omgeving is goede sturing van processen van groot belang. Om dit te versterken heeft VRR gekozen voor de zogenoemde A3-methodiek. In het afgelopen kwartaal hebben we flinke stappen kunnen zetten in de invoering ervan. Al deze inspanningen dragen bij aan de organisatie die we willen zijn, toegesneden op het risicoprofiel van deze regio en de opdracht die we hebben.

Wanneer we spreken over het belang van veiligheid, dan geldt dat evenzeer voor ons eigen personeel. Het is goed te zien dat de aandacht voor arbeidsveiligheid en –hygiëne gestaag groeit. Onze inspanningen op dit terrein worden steeds meer zichtbaar. De media zoomden de afgelopen maanden vooral in op brandweertaken die op straat schone kleding aantrekken na een inzet. Maar er is meer, veel meer aan het veranderen. De afgelopen maanden hebben we de nieuwe gegevens uit onze herziene Risico-Inventarisatie verwerkt in een plan van aanpak. We hopen dit begin tweede kwartaal vast te kunnen stellen.

Niet alleen de organisatie is gericht op 'morgen'. Ook de randvoorwaarden moeten in orde zijn. Zoals het gereedschap en materieel waarmee we werken. In het afgelopen kwartaal hebben we de laatste exemplaren van een hele reeks nieuwe tankautospuiten in gebruik genomen. We beschikken daarmee over state-of-the-art blusvoertuigen waarmee de gebruikers meer dan tevreden zijn. Waar dat zinvol is, worden de gebruikers betrokken bij vernieuwingstrajecten. Zo houden we op de Zuid-Hollandse Eilanden een pilot met variabele voertuigbezetting. De proef verloopt succesvol, mede dankzij het enthousiasme van de betrokken brandweertaken en de (organiserende) afdeling Onderzoek en Analyse. Andere vernieuwingstrajecten die in het eerste kwartaal liepen, zijn aanbestedingen rond de aanschaf van nieuwe helmen en boten voor de duiktaak.

Ook is de waaier met specialismen in deze regio verder uitgebreid. Met ingang van dit kwartaal beschikt Rotterdam-Rijnmond over een gespecialiseerd brandweerteam dat ingezet kan worden bij scheepsbranden op de Noordzee (BroNS). Hierin werkt de VRR nauw samen met de Gezamenlijke Brandweer, Havenbedrijf Rotterdam, Kustwacht en Korps Marine Brandweer.

En daarmee ben ik weer terug waar het allemaal om draait: paraat staan voor de veiligheid in ons verzorgingsgebied, 24 uur per dag, de hele week, het gehele jaar.

In onderliggend document treft u de cijfers en de toelichting aan over wat hier al ter sprake kwam, evenals de overige werkzaamheden waarmee de VRR zich het afgelopen kwartaal bezig hield.

Ik hoop dat u het met interesse door zult nemen en dat het bijdraagt aan een helder beeld over de VRR en het werk van de mensen die de organisatie maken.

Algemeen Directeur
Arjen Littooi

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:

Om de prestaties te verbeteren wordt op meerdere fronten gewerkt. Er ligt nu een concept van een nieuw Spreiding- en Beschikbaarheidsplan. Daarnaast worden responsetijden en uitruktijden dagelijks geëvalueerd. De uitruktijd van 1:15 minuut wordt steeds beter gerealiseerd. Mede dankzij aanpassingen aan postlocaties, waar om technische redenen de uitruktijd van 1:15 minuut niet werd gehaald.

Er is een onderzoek naar verbeteringen in het besteld vervoer afgerond. Vanuit dit onderzoek worden acties voorbereid om de wachttijden terug te dringen

Samen met het Nederlandse Rode Kruis is een regionale uitwerking van het landelijk model Geneeskundige Bijstand ontwikkeld. Het Nederlandse Rode Kruis levert onder de noemer "Noodhulpteams-Plus" vrijwilligers, die door de AZRR en de GHOR zijn opgeleid om verantwoordde professionele hulpverleners kunnen ondersteunen bij de zorg voor ernstig en zwaargewonden. Met ingang van 1 april is deze werkwijze operationeel. Daarnaast zijn de voornemens van het Sint Franciscus Ziekenhuis beoordeeld op basis van het afwegingskader acute zorg voor het openbaar bestuur. Dit mede ter voorbereiding op het bestuurlijk overleg in april tussen de VRR en het Sint Franciscus Vlietland.

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.

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.

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.

Wat willen we bereiken:

Innovatief

Pro actievere en veerkrachtigere incidentbestrijdingsorganisatie door:

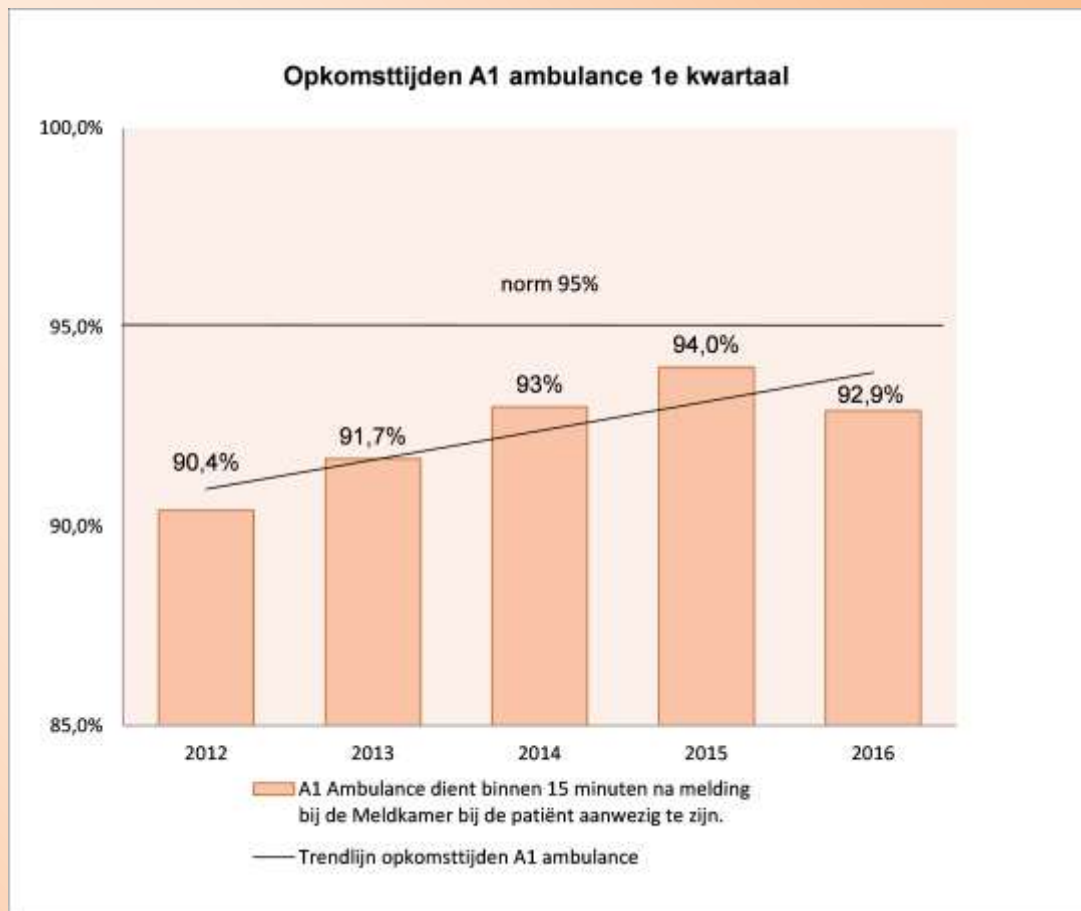
- Meer investeren op informatie en communicatie en onderdeel zijn van een veerkrachtig systeem.

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. Een eerste verkenning wijst uit dat de kosten voor deelname aan een geneeskundig crisismanagementsysteem hoog zijn. Echter moeten deze kosten worden afgezet tegen de toegevoegde waarde van een geneeskundig crisismanagementsysteem.
- Operationele informatie zal verder worden ontsloten ten behoeve van de operationele GHOR-processen. Voor de Officieren van Dienst Geneeskundig (OvDG) is gestart met het Mobiel Operationeel Informatiesysteem (MOI) / meekijkfunctie bij de ambulance. Hiermee wordt operationele informatie van de Meldkamer Ambulance (MKA) voor de OvDG ontsloten. Deze informatie is aanvullend op de informatie die beschikbaar is via het MOI van de brandweer.

Prestatie indicatoren



Toelichting:

Dit overzicht geeft een weergave van de prestaties van AZRR in het eerste kwartaal van 2016. Het aantal A1-ritten dat binnen de normtijd van 15 minuten is gearriveerd komt gemiddeld voor de gehele regio uit op het niveau van 92,9%. Ten opzichte van de gemiddelde prestaties over heel 2015 (92,5%) is 0,4% verbetering gerealiseerd.

Ten opzichte van de prestaties in het eerste kwartaal 2015 is er een lichte daling te zien. Eind 2014 zijn er in overleg met de zorgverzekeraar extra diensten ingezet, omdat de prestaties achterbleven. Deze extra diensten zijn ook gedurende het gehele 1^e kwartaal 2015 nog ingezet. Vanaf de start van de cao-acties (medio april 2015) konden alleen de in het basisrooster vastgelegde diensten nog gedraaid worden.

Na afloop van de cao-acties is met de zorgverzekeraar weer overleg gevoerd met als doel het aantal diensten weer te kunnen verhogen. Sinds half februari 2016 worden weer extra diensten ingevuld. Dit betekent, dat in de eerste anderhalve maand van 2016 met een lager aantal diensten is gedraaid dan in dezelfde periode vorig jaar.

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	
	Plan	Realisatie t/m 1e kwartaal	Plan	Realisatie t/m 1e kwartaal	Plan	Realisatie t/m 1e kwartaal
Met hoeveel procent van de ketenpartners zijn actuele schriftelijke afspraken gemaakt?	100%	-	100%	80%	100%	70%
Hoeveel procent van de wettelijk verplichte plannen zijn binnen de daarvoor gestelde normtijd geactualiseerd?	90%	100%	90%	90%	90%	90%
Hoeveel procent van de ziekenhuizen in de regio beschikt over een actueel Ziekenhuis Rampen Opvangplan (ZiROp)?	90%	80%	90%	90%	90%	90%

	Verwachting 2016	Realisatie t/m 1e kwartaal
Het aantal incidenten waarbij de GHOR is ingezet (leiding en coördinatie)	85	24
Het aantal incidenten waarbij de GHOR is ingezet (gezondheidskundige advisering bij gevaarlijke stoffen)	160	34
Het aantal incidenten waarbij de GHOR is ingezet (Psychosociale Hulpverlening)	4	0

Programma
Ambulancezorg (inclusief GHOR)

Staat van Baten en Lasten

Ambulancezorg bedragen x € 1.000	Begroting 2016	Realisatie t/m 31-03-2016	Prognose 2016	Prognose t.o.v. Begroting
Omschrijving	Begroting	Realisatie	Prognose	Verschil
Personele lasten	19.263	4.308	19.762	-499
Huisvesting	560	148	752	-192
Middelen	3.245	776	3.378	-133
Overige	4.127	1.091	3.303	824
Lasten	27.195	6.323	27.195	0
Baten	27.195	6.570	27.195	0
Saldo	0	247	0	0

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen tussen Prognose en Begroting

Ambulancezorg bedragen x € 1.000	Prognose t.o.v. Begroting	waarvan structureel	waarvan incidenteel
Vacatureruimte	1.162		1.162
Inhuur derden op vacatureruimte	-1.189		-1.189
Inhuur derden voor extra diensten	-472		-472
Hogere huisvestingslasten	-192		-192
Hogere kosten voertuigen en medicijnen	-133		-133
Afwikkeling rekening courant BIOS per 1-4-2016	824		824
Totaal verschillen lasten	0	0	0
Totaal verschillen baten	0	0	0
Saldo	0	0	0

De afwikkeling van de rekening courant verhouding met de BIOS groep leidt tot een incidentele lastenverlaging van € 831k over doorbelastingen uit voorgaande jaren.

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 handhavingsprogramma 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 gebeurt. Op grond van deze inventarisatie is voorlopig besloten om de specialistische taken per beroepskazerne in te delen. Volgend kwartaal zal gekeken worden, hoe dit verder vorm gegeven kan worden.

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.

Jaarlijks is er een evaluatie van het handhavingsprogramma brandpreventie. Samen met de gemeenten wordt jaarlijks een handhavingsprogramma opgesteld op basis van de prioriteiten van de gemeenten en de resultaten van een risicoanalyse. De input hiervoor is gebaseerd op de resultaten van de inspecties uit het voorgaande jaar. Ieder jaar wordt op gemeentelijk niveau de evaluatie van het handhavingsprogramma brandpreventie afgesloten met een rapportage over het voorgaande jaar. Het merendeel van de gemeenten heeft een rapportage ontvangen. De gemeente Rotterdam ontvangt de rapportage in het 2^e kwartaal.

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 veiligheidsregio's in de provincie Zuidholland (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 ligt er een projectplan dat het proces beschrijft en wordt gekeken tot hoever de samenwerking gaat.

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

Deze doelstelling wordt in de loop van het jaar opgepakt.

Op het gebied van scheepsbrandbestrijding is een plan van aanpak gemaakt voor een verdere professionalisering op het gebied van scheepsbrandbestrijding.

Ten aanzien van de incidentbestrijding gevaarlijke stoffen vindt een oriëntatie plaats in samenhang met het grootschalig optreden binnen Brandweer Nederland en de taak van het steunpunt CBRN (Chemisch, Biologische, Radiologisch en Nucleair)

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.

Programma
Brandweezorg

Prestatie-indicatoren Brandweezorg

Risicobeheersing	Verwachting 2016	Realisatie t/m 1e kwartaal
Advisering Brandveiligheid		
Advies omgevingsvergunning (onderdeel bouwen)	1000	346
Beoordelen en goedkeuring brandveiligheidsinstallaties en voorzieningen	600	118
Taken met betrekking tot brandveilig gebruik		
Afhandelen gebruiksmeldingen	300	87
Afhandelen omgevingsvergunningen activiteit gebruik (OMV gebruik)	125	26
Afhandelen gebruiksvergunningen (BBV)	225	33
Advisering in het kader van APV		
Advisering met betrekking tot het houden van evenementen	2500	608
Toezicht, controle en handhaving		
Toezicht en controle op uitvoering van brandveiligheidsvoorzieningen tijdens de bouw	500	6
Toezicht en controle op voorwaarden in het kader van brandveilig gebruik en algemene voorschriften brandveiligheid	6000	1321
Toezicht en controle op voorwaarden in het kader van evenementen	150	9
Bijstaan / ondersteunen handhavingproces	10	15
Voorlichting/ instructie bedrijven		
Brandveiligheid voorschriften / brandveilig gebruik	40	0
Behandeling van meldingen		
Brandgevaarlijke situaties	300	87
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	40
Advisering inrichtingsplannen	50	18
Advisering Stedenbouwkundige matenplannen (SMP)	20	0
Advisering kleinschalige infrastructuur	10	59

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 1e kwartaal
Advisering brandveiligheid		
Brandveiligheidsadvies Omgevingsvergunning milieu	85	24
Opvolging omgevingsvergunning milieu UPD, BVP, etc.	25	9
BEVI art.12-adviezen	30	5
Advisering ontplofbare stoffen	4	0
Advisering opslag en verkoopruimte vuurwerk	10	0
Brandweeradviezen voor ontbrandingstoestemming	30	12
Melding ontbranding vuurwerk	60	10
Bedrijfsbrandweer aanwijzingen		
Art. 31 WVR: aanwijzingen bedrijfsbrandweer	2	0
Art. 31 afwijzingen (beoordelingen die niet leiden tot een aanwijzing)	2	0
Actualisatie art. 31 aanwijzingen	3	0
Toezicht		
BRZO-inspecties	90	23
Beoordeling VR-rapporten	30	0
Onaangekondigde inspectieweken	5	0
Onaangekondigde inspectieweken op basis van de ranking	17	0
Bedrijfsbrandweerinspecties	160	21
IHP-inspecties	53	0
Incidentonderzoeken	p.m.	1
Tijdelijke wijzigingen	80	319
Handhaving		
Handhaving Wvr	8	0
Advies handhaving Wabo/Arbo	80	4

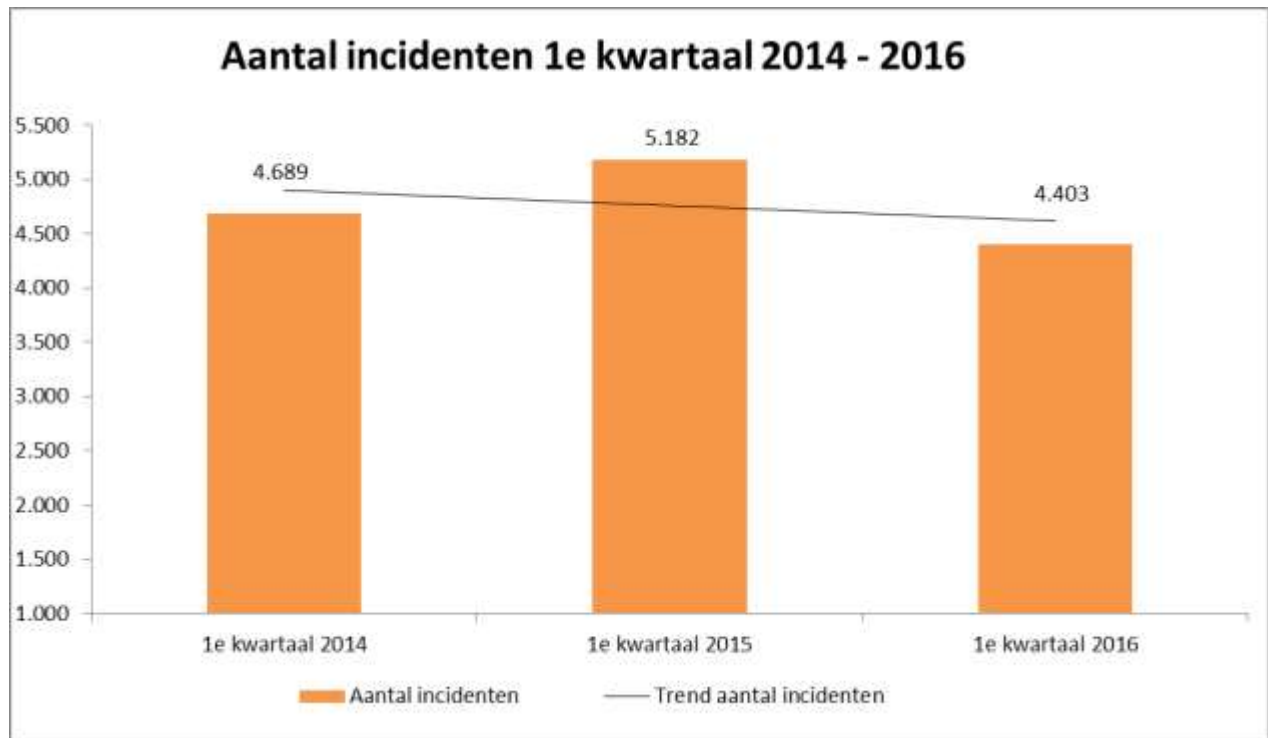
Industriële veiligheid en advisering milieuvergunningen

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.

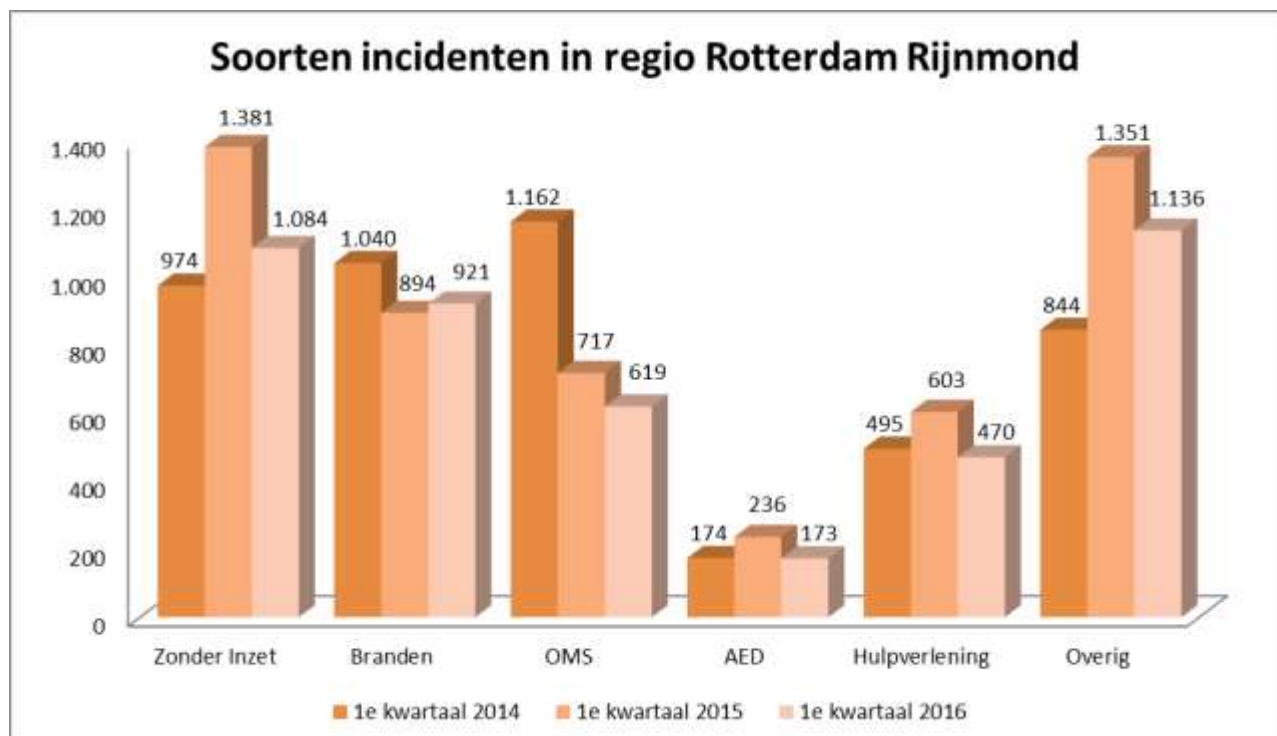
- Aantal aangevraagde BEVI artikel 12 adviezen blijft achter. Alle aanvragen zijn behandeld.
- Bedrijfsbrandweeraanwijstrajecten zijn gestart, in het tweede kwartaal wordt een aantal trajecten afgerond.
- Brzo-inspecties: volgens de Brzo-planning 2016 zijn 96 inspecties in Rotterdam-Rijnmond ingepland. De 23 Brzo-inspecties zijn allemaal uitgevoerd binnen de regio Rotterdam-Rijnmond door inspecteurs uit deze regio.
- Onaangekondigde inspecties: er zijn 3 onaangekondigde Brzo-inspectieweken in samenwerking met de DCMR Milieudienst Rijnmond waar de VRR aan deelneemt.
- Onaangekondigde inspecties conform ranking: er zijn 17 onverwachte Brzo-inspecties gepland conform de ranking voor 2016. De VRR voert deze zelfstandig uit.
- IHP-inspecties: er zijn 70 IHP-inspecties begroot in het kader van de branche gevaarlijke stoffen (PGS 15). Het project is echter nog niet gestart. Vandaar dat er nog geen inspecties zijn geweest.
- Tijdelijke wijzigingen: dit is een hoog aantal. Dit getal bevat ook afmeldingen van de tijdelijke wijzigingen. Dat zijn er ongeveer 30. Sommige bedrijven dienen deze afmeldingen in. Twee tijdelijke wijzigingen zijn gecontroleerd.

Incidentgegevens

In het eerste kwartaal van 2016 zijn in de regio Rotterdam-Rijnmond 4.403 incidentmeldingen voor de brandweer geweest, waarvan bij 3.319 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.

	Plan 2015	Realisatie 1e kwartaal 2015	Plan 2016	Realisatie 1e kwartaal 2016
Aantal incidentonderzoeken: brand		71		273
10% van alle woningbranden	ca. 150	63	ca. 150	35
Aantal fatale branden	2 - 5	2	2 - 5	1
Aantal Incident onderzoeken: anders dan brand		0		1

Toelichting:

Van de 35 onderzochte branden waren er 20 woningen Er is 8 keer onderzoek gedaan met de Forensische Opsporing.

De top 2 in oorzaken is:

- 8 x een elektrische oorzaak
- 7 x brandstichting

De brandweer heeft 7x een redding uitgevoerd. 9 personen zijn gewond naar het ziekenhuis vervoerd. Er is 1 fatale brand geweest. Deze persoon had zelf brand gesticht in zijn woning en de woning gebarricadeerd, waardoor de brandweer moeite had om de woning te betreden.

De brand in de communicatietoren aan de Antony Fokkerweg in Rotterdam wordt momenteel nog verder onderzocht.

De basis: Het dekkingsplan Brandweer

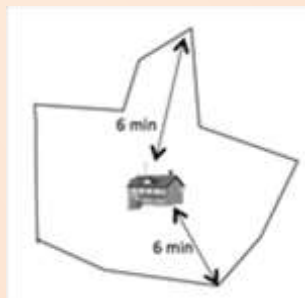
Het niveau van brandweezorg staat beschreven in het Dekkingsplan 2.0 van de Brandweer Rotterdam-Rijnmond. De dekking beschrijft de mate waarin de brandweer in de regio Rotterdam-Rijnmond in theorie in staat is om objecten, waarvoor een zorgnorm is vastgesteld, binnen de normtijd te bereiken. Brandweer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



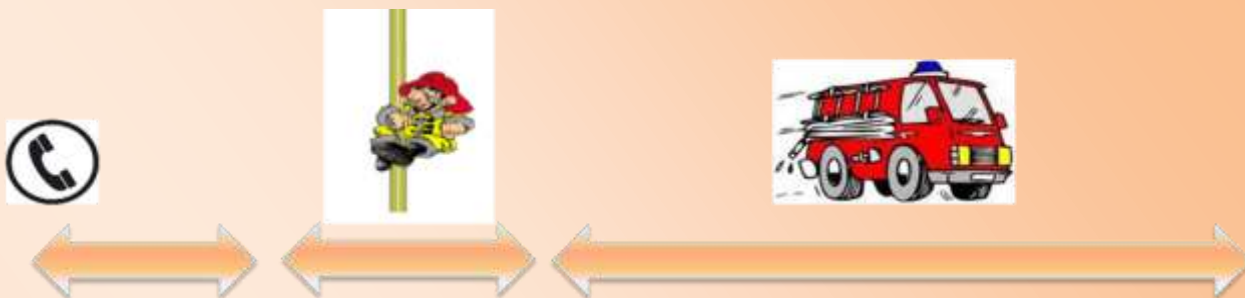
De rapportage: Opkomsttijden brandweer

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 mobilfoon 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	119	85	71%	16
8 minuten	93	70	75%	8
10 minuten	10	8	80%	0
18 minuten	5	5	100%	0
Totaal	227	168	74%	24

Redenen van overschrijdingen:

- Overschrijding meldkamertijd 6
- Gelijktijdigheid van incidenten 5
- Uitruktijd algemeen 4
- Aanrijtijd algemeen 20
- Gezamenlijke factoren meldkamer en brandweer 24

Totaal aantal overschrijdingen **59**

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	26	20	77%	3
12 minuten	2	2	100%	0
14 minuten	1	1	100%	0
Totaal	29	23	79%	3

*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	12	6	50%	1
18 minuten	17	16	94%	0
Totaal	29	22	76%	1

Redenen van overschrijdingen:

- Uitruk niet vanuit kazerne 1
- Aanrijtijd algemeen 4
- Gezamenlijke factoren meldkamer en brandweer 2

Totaal aantal overschrijdingen **7**

Programma
Brandweezorg

Hulpverlening met Hulpverleningsvoertuig

Norm gebied	Aantal incidenten	Op tijd		Aantal overschrijdingen minder dan 1 minuut
		Aantal	Percentage	
15 minuten	31	28	90%	1

Redenen van overschrijdingen:

- Uitruktijd algemeen 1
 - Gezamenlijke factoren meldkamer en brandweer 2
- Totaal aantal overschrijdingen 3

Waterongevallen met inzet Waterongevallenwagen

Norm gebied	Aantal incidenten	Op tijd		Aantal overschrijdingen minder dan 1 minuut
		Aantal	Percentage	
15 minuten	10	7	70%	1

Redenen van overschrijdingen:

- Meldkamertijd 1
 - Gezamenlijke factoren meldkamer en brandweer 2
- Totaal aantal overschrijdingen 3

Staat van Baten en Lasten

Brandweezorg bedragen x € 1.000	Begroting 2016	Realisatie t/m 31-03-2016	Prognose 2016	Prognose t.o.v. Begroting
Omschrijving	Begroting	Realisatie	Prognose	Vershil
Personele lasten	64.055	13.475	64.385	-330
Huisvesting	8.543	1.830	8.400	143
Middelen	9.360	2.591	9.342	18
Overigen	4.473	755	4.548	-75
Lasten	86.431	18.651	86.674	-244
Baten	85.472	23.265	85.566	94
Saldo	-959	4.614	-1.108	-150

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen tussen Prognose en Begroting

Brandweezorg bedragen x € 1.000	Prognose t.o.v. Begroting	waarvan structureel	waarvan incidenteel
Inhuur derden	-238		-238
Cao-consequenties	-140	-140	0
Overige afwijkingen op personele lasten	48		48
Lagere huisvestingskosten (m.n. huurverlaging)	143		143
Overschrijding overige lasten	-57		-57
Totaal verschillen lasten	-244	-140	-104
Detacheringsopbrengsten	161		161
Minder verkoopbaten door minder verkoop tassen	-100		-100
Schadeuitkeringen en overige verschillen	33		33
Totaal verschillen baten	94	0	94
Saldo	-150	-140	-10

Een cao-wijziging bij het vrijwillig brandweerpersoneel leidt tot een overschrijding van € 140k. omdat deze een jaar eerder van toepassing werd dan aanvankelijk verwacht.

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 visie op crisisbeheersing is opgesteld en is bij de Adviesraad Risico- en Crisisbeheersing (ARC) voor consultatie aangeboden. De rol van het VeiligheidsinformatieCentrum (VIC) is afgelopen periode verder ingevuld. Bij grote evenementen is het VIC ook buiten kantooruren bezet. Samen met de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VZHZ) wordt gewerkt aan een opzet om na het samengaan van de twee meldkamers de informatiepositie van de VRR en VZHZ te waarborgen.
- 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 afgelopen 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.

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.

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.

-

Innovatief

- In samenwerking met het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) wordt een project ingericht met als doel de implementatie van een geneeskundig crisismanagementsysteem. Een eerste verkenning wijst uit dat de kosten voor deelname aan een geneeskundig crisismanagementsysteem hoog zijn. Echter moeten deze kosten worden afgezet tegen de toegevoegde waarde van een geneeskundig crisismanagementsysteem.
- Operationele informatie zal verder worden ontsloten ten behoeve van de operationele GHOR-processen. Voor de Officieren van Dienst Geneeskundig (OvDG) is gestart met het Mobiel Operationeel Informatiesysteem (MOI) / meekijkfunctie bij de ambulance. Hiermee wordt operationele informatie van de Meldkamer Ambulance (MKA) voor de OvDG ontsloten. Deze informatie is aanvullend op de informatie die beschikbaar is via het MOI van de brandweer.

Programma**Risico- en Crisisbeheersing****Prestatie-indicatoren Risico en Crisisbeheersing**

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

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 1e kwartaal 2012	t/m 1e kwartaal 2013	t/m 1e kwartaal 2014	t/m 1e kwartaal 2015	t/m 1e kwartaal 2016
Grip 1	4	1	2	12	2
Grip 2	3	1	2	1	1
Grip 3	0	0	0	0	0
Grip 4	0	0	0	0	0
Planning staf	2	0	0	0	3
Totaal	9	2	4	13	6

Toelichting:

In het eerste kwartaal van 2016 hebben zich drie GRIP incidenten en drie planningsstaven voorgedaan. Het GRIP 2 incident betrof een grote brand in de communicatietoren aan de Anthonie Fokkerweg. De GRIP 1 incidenten betroffen wateroverlast door een gebroken waterleiding en wateroverlast bij een zorginstelling. De planningsstaven waren tweemaal vanwege terreur en éénmaal vanwege de marathon in Rotterdam.

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 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. De voor deze functies beschikbare formatie is laag vergeleken met alle andere veiligheidsregio's. Gemiddeld hebben veiligheidsregio's 4,2 fte beschikbaar voor de bovengenoemde taken (bron: Ministerie van Veiligheid en Justitie, 2014). Het bestuur van de VRR heeft in het verleden ervoor gekozen om de taken van de Oranje Kolom onderling te verdelen en zelf uit te voeren.

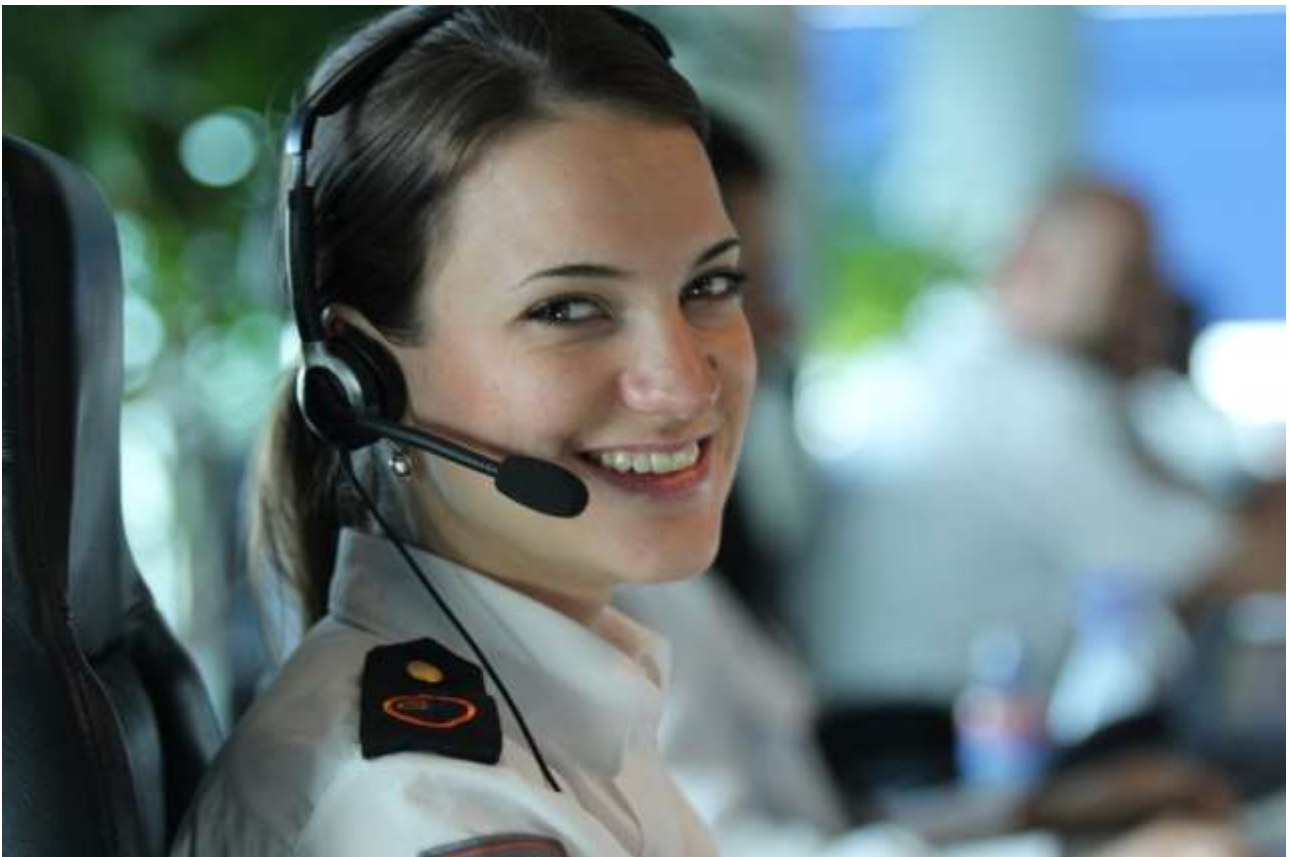
Staat van Baten en Lasten

Risico- en Crisisbeheersing bedragen x € 1.000	Begroting 2016	Realisatie t/m 31-03-2016	Prognose 2016	Prognose t.o.v. Begroting
Omschrijving	Begroting	Realisatie	Prognose	Verschil
Personele lasten	2.501	219	2.477	24
Huisvesting	190	48	191	-1
Middelen	212	22	227	-15
Overigen	608	82	599	9
Lasten	3.511	371	3.494	17
Baten	3.424	869	3.560	136
Saldo	-87	498	66	153

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
Vacatureruimte	350		350
Inhuur derden op vacatureruimte	-112		-112
Inhuur derden voor overige zaken	-100		-100
Overige afwijkingen op personele lasten	-114		-114
Diverse overige verschillen	-7		-7
Totaal verschillen lasten	17	0	17
Hogere bijdragen en meer doorbelastingen	105		105
Niet-begrote UWV-inkomsten	31		31
Totaal verschillen baten	136	0	136
Saldo	153	0	153

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 – voor zover noodzakelijk - 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.

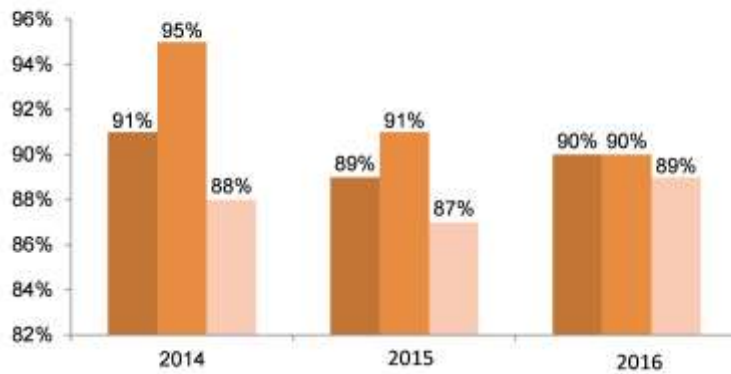
Voor de samengevoegde meldkamer ligt er een voorstel om het beheer onder te brengen bij de VRR. Daarnaast wordt gekeken, hoe de governance georganiseerd gaat worden. In de voorbereiding op de samenvoeging zijn er diverse werkgroepen actief. Vooral op het gebied van huisvesting, ICT en het harmoniseren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

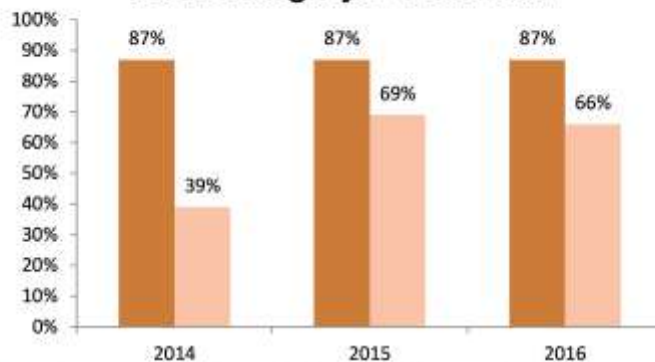
Prestatie-indicatoren Meldkamer

Aannametijd 1e kwartaal



- Welk percentage van de 112-meldingen is binnen 15 seconden aangenomen door één van de disciplines
- Welk percentage van de 112-meldingen is binnen 15 seconden aangenomen door één van de disciplines (Meldkamer Brandweer)
- Welk percentage van de 112-meldingen is binnen 15 seconden aangenomen door één van de disciplines (Meldkamer Ambulance)

Verwerkingstijd 1e kwartaal



- In welk percentage van de gevallen haalt de meldkamer de bestuurlijk vastgestelde verwerkingstijd (brandweer <= 83 sec.) 80%
- In welk percentage van de gevallen haalt de meldkamer de bestuurlijk vastgestelde verwerkingstijd (ambulance <= 2 min.) 60%

Staat van Baten en Lasten

Meldkamer bedragen x € 1.000	Begroting 2016	Realisatie t/m 31-03-2016	Prognose 2016	Prognose t.o.v. Begroting
Omschrijving	Begroting	Realisatie	Prognose	Verschil
Personele lasten	6.223	1.382	6.167	56
Huisvesting	1.571	377	1.571	0
Middelen	912	171	912	0
Overigen	2.226	567	2.160	66
Lasten	10.932	2.497	10.810	122
Baten	11.149	2.361	11.401	252
Saldo	217	-136	591	374

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen tussen Prognose en Begroting

Meldkamer bedragen x € 1.000	Prognose t.o.v. Begroting	waarvan structureel	waarvan incidenteel
Vacatureruimte	255		255
Inhuur derden op vacatureruimte	-99		-99
Inhuur derden voor overige zaken	-100		-100
Overige lasten (m.n. Innovatiebudget)	66		66
Totaal verschillen lasten	122	0	122
Hogere vergoeding vanuit Ambulancezorg	118		118
Hogere overige opbrengsten	134		134
Totaal verschillen baten	252	0	252
Saldo	374	0	374

In verband met de ontwikkeling van de samenvoeging van de meldkamers VRR/ZHZ wordt een aantal vacatures niet ingevuld, maar worden de taken met ingehuurd personeel uitgevoerd.

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.

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.

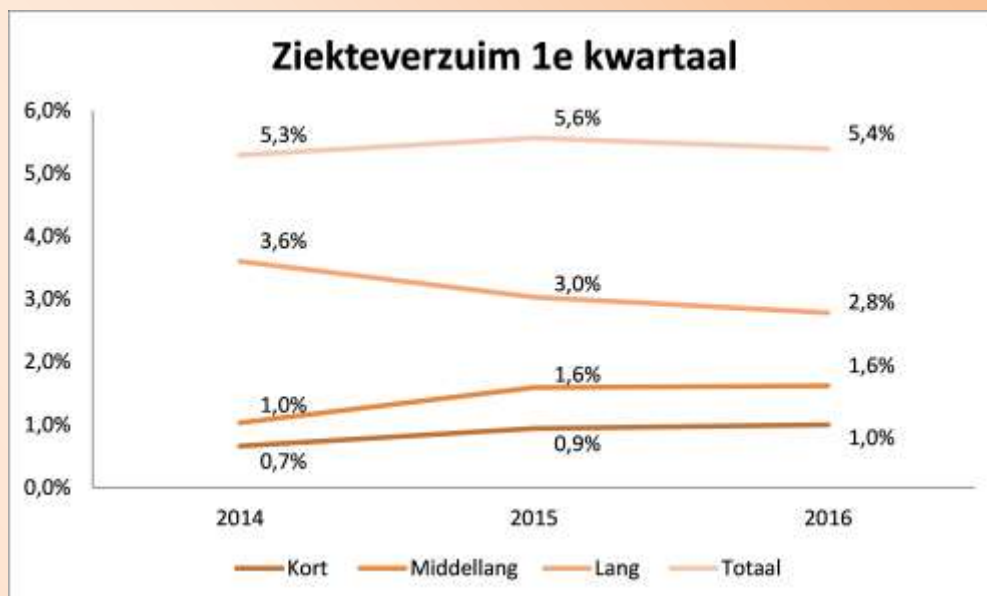
Bewust belonen

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".

Paragraaf

Bedrijfsvoering

Kengetallen personeel



De VRR streeft naar een ziekteverzuimpercentage van maximaal 5%. Het ziekteverzuim is in het eerste kwartaal net boven de 5% uitgekomen. De stijging zit met name in het korte verzuim. Om deze reden is het wenselijk om ons te blijven richten op het verlagen van het korte verzuim en frequente verzuim.

Agressiemeldingen

1e kwartaal	2013	2014	2015	2016
Aantal meldingen van agressiviteit tegen medewerkers	1	1	11	2
Waarvan bij de ambulancedienst	0	1	9	0
Waarvan bij de brandweer	1	0	2	2

Tot nu toe zijn er 2 meldingen van agressie en geweld geregistreerd door de medewerkers vna de Brandweer. Deze incidenten hebben plaats gevonden tijdens de oud en nieuw viering. Ook bij de ambulancedienst was er een melding tijdens de oud en nieuw viering, maar deze is in 2015 geregistreerd. Van beide meldingen is geen aangifte gedaan.

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

Formatie VRR

Formatie (FTE)	2012	2013	2014	2015	2016
VRR	2.069,58	2.057,95	2.054,95	2.063,48	2.003,63
Beroeps / vaste dienst	1.124,58	1.112,95	1.109,95	1.118,48	1108,63
Vrijwilligers	945,00	945,00	945,00	945,00	895,00

In 2016 dient het aantal vrijwilligers verlaagd te worden met 50 fte. Dit is nog niet geëffectueerd. Eerst moet specifiek 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	
	2015	2016	2015	2016
t/m 1e kwartaal				
Aantal TCO inzetten	4	0	20	11
Aantal Trainingen TCO 01	0	0	1	0
Aantal Trainingen TCO 02	0	0	n.v.t.	n.v.t.
Aantal intervisiebijeenkomsten	1	1	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. Daarnaast is op het gebied van huisvesting in overleg met gebruikers gestart met een inventarisatie van onderhoud en wensen.

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.

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.

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 Q1	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.		De noodzakelijke vervangingen van ICT-componenten zijn in kaart gebracht om de continuïteit en stabiliteit van het meldkamerproces te waarborgen. Per onderdeel is de noodzaak van vervanging aangegeven waarbij indien mogelijk alternatieve oplossingen zijn opgenomen.	Incidenteel	300
Wegvallen opbrengsten Openbaar Meldsysteem (OMS).	Binnen de VRR is een portefeuillehouder aangewezen die de ontwikkelingen met betrekking tot het eigenaarschap van de OMS-taak op de voet volgt. Er is een start gemaakt om diverse scenario's uit te werken om zo inzicht te krijgen in de mogelijke gevolgen voor de VRR.	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. In het tweede kwartaal wordt de uitkomst verwacht van de second opinion en een handelingsperspectief / advies vanuit het Veiligheidsberaad aan de Veiligheidsregio's over het omgaan met de OMS-taak. Indien blijkt, dat de OMS-taak niet bij de Veiligheidsregio hoort, dan leidt dit tot een substantiële daling van opbrengsten waarmee activiteiten binnen de Veiligheidsregio worden gefinancierd.	Structureel	1.400
Aanwijsbaarheid van spooreplacementen.	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
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 2016 is er sprake van een substantiële afname van de subsidiegelden Impuls omgevingsveiligheid. Momenteel wordt onderzocht welke taken in 2016 nog worden uitgevoerd.	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.	Het Ministerie van Veiligheid en Justitie (V&J) heeft aangegeven dat de LEC-gelden voor 2016 worden verstrekt aan de VRR. Het Ministerie onderkent het bestaansrecht van het Landelijk Expertisecentrum BRZO. In de begrotingen 2016 - 2018 is er rekening mee gehouden, dat de VRR de gelden wel ontvangt.	Structureel	320

Paragraaf

Risicomanagement

Selectie van de belangrijkste risico's (bedragen x € 1.000)				
Risico	Beheersmaatregel	Stand van zaken Q1		Bedrag
Beroepsziekte bij de brandweer.		Er is een projectleider arbeidshygiëne aangesteld met het verzoek een plan van aanpak op te stellen. Het doel van het project is veiliger werken om de kans op een beroepsziekte te verkleinen.	Structureel	p.m.
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 halverwege 2016 de procedurebeschrijving afgerond te hebben.		Incidenteel	p.m.
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.	Medewerkers die op of na 1 januari 2006 in een bezwarende functie zijn aangesteld, hebben geen recht meer op FLO-overgangsrecht, maar stromen in principe na 20 jaar uit hun bezwarende functie. De VRR faciliteert medewerkers door het hanteren van een tweede loopbaanbeleid. Aanpassing van de 20 jaren regeling is momenteel onderwerp van gesprek binnen de Brandweerkamer.	Structureel	p.m.

Financieel resultaat en forecast 2016 per programma

Prognose

Kijkend vanuit de reguliere bedrijfsvoering toont de prognose een saldo na bestemming van +/- € 244k. Hiermee wordt het verwachte tekort van € 621 teruggebracht met € 377k. De prognose zou in de loop van het jaar nog gunstiger kunnen uitvallen als gevolg van de herijkingen op de investeringen.

In de prognose 2016 van de kapitaallasten is vooralsnog rekening gehouden met de bestaande investeringsprognose. In het 2^e kwartaal zullen de investeringen opnieuw worden herijkt, en zal o.a. duidelijk worden welke aanbestedingen wel of niet zullen lukken in 2016.

In de afgelopen periode zijn de gevolgen van het Individueel Keuzebudget (IKB) helder geworden. De VRR heeft net als andere gemeentelijke organisaties en gemeenschappelijke regelingen, hier mee te maken. Hierdoor zal in 2016 de begroting eenmalig worden belast met ca. € 1,8 mln. zijnde het bedrag aan 7 maanden vakantietoeslag. Als gevolg van deze incidentele last komt het resultaat na bestemming uit op een tekort van € 2.044.000.

VRR bedragen x € 1.000	Begroting 2016			Realisatie t/m 31-03-2016			Prognose 2016			Prognose t.o.v. Begroting		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Programma's:												
Ambulancezorg	27.195	27.195	0	6.570	6.323	247	27.195	27.195	0	0	0	0
Brandweerzorg	85.472	86.431	-959	23.265	18.651	4.614	85.566	86.675	-1.109	94	-244	-150
Meldkamer	11.149	10.932	217	2.361	2.497	-136	11.401	10.810	591	252	122	374
Risico- en crisisbeheersing	3.424	3.511	-87	869	371	498	3.560	3.494	66	136	17	153
Saldo voor bestemming excl. IKB	127.240	128.069	-829	33.065	27.842	5.223	127.722	128.174	-452	482	-105	377
Mutatie bestemmingsreserves	208		208				208		208	0	0	0
Saldo na bestemming excl. IKB	127.448	128.069	-621	33.065	27.842	5.223	127.930	128.174	-244	482	-105	377
Consequentie invoeren IKB		0	0		0	0		-1.800	-1.800		-1.800	-1.800
Saldo na bestemming incl. IKB	127.448	128.069	-621	33.065	27.842	5.223	127.930	126.374	-2.044	482	-1.905	-1.423

Realisatie

De realisatie tot en met 31 maart geeft een positief saldo. Dit is het gevolg van het vooruit factureren van de gemeentelijke bijdragen basiszorg.

Staat van baten en lasten per 31 maart 2016

Op totaal VRR niveau ziet de prognose op kostensoort (en realisatie t/m 31 maart 2016) er als volgt uit:

Omschrijving bedragen x € 1.000	VRR					
	Begroting 2016	Realisatie t/m 31-03-2016	Prognose 2016	Prognose t.o.v. Begroting	Waarvan structureel	Waarvan incidenteel
Personele lasten	92.042	19.384	92.791	-749	-140	-609
Huisvesting	10.864	2.403	10.914	-50		-50
Middelen	13.729	3.560	13.859	-130		-130
Overige	11.434	2.495	10.610	824		824
Lasten	128.069	27.842	128.174	-105	-140	35
Baten	127.240	33.065	127.722	482	0	482
Saldo voor bestemming	-829	5.223	-452	377	-140	517
Mutaties bestemmingsreserves	208	0	208	0	0	0
Saldo na bestemming excl. IKB	-621		-244	377	-140	517
Consequentie invoeren IKB	0	0	-1.800	-1.800	0	-1.800
Saldo na bestemming incl. IKB	-621		-2.044	-1.423	-140	-1.283

De prognose van de personele lasten laat een overschrijding zien van € 749k welke m.n. veroorzaakt wordt door inhuur derden i.v.m. extra diensten voor Ambulancevervoer (€ 472k) en Brandweezorg (€ 238k) i.v.m. inhuur expertise n.a.v. faillissement leverancier Tassen. Daarnaast leidt een cao-wijziging bij het vrijwillig brandweerpersoneel tot een overschrijding van € 140k.

De afwikkeling van de rekening courant verhouding met de BIOS groep leidt tot een incidentele lastenverlaging van € 831k over doorbelastingen uit voorgaande jaren.

Staat van baten en lasten per 31 maart 2016

De staat van baten en lasten op kostensoort op basis van de programma's. In de toelichting per programma vindt men een toelichting op de belangrijkste afwijkingen t.o.v. de programmabegroting.

Staat van baten en lasten per 31 maart 2016 per programma																
Omschrijving bedragen x € 1.000	Ambulancezorg				Brandweertzorg				Meldkamer				Risico- en Crisisbeheersing			
	Begroting	Realisatie	Prognose	Vershil	Begroting	Realisatie	Prognose	Vershil	Begroting	Realisatie	Prognose	Vershil	Begroting	Realisatie	Prognose	Vershil
Personele lasten	19.263	4.308	19.762	-499	64.055	13.475	64.385	-330	6.223	1.382	6.167	56	2.501	219	2.477	24
Huisvesting	560	148	752	-192	8.543	1.830	8.400	143	1.571	377	1.571	0	190	48	191	-1
Middelen	3.245	776	3.378	-133	9.360	2.591	9.342	18	912	171	912	0	212	22	227	-15
Overigen	4.127	1.091	3.303	824	4.473	755	4.548	-75	2.226	567	2.160	66	608	82	599	9
Lasten	27.195	6.323	27.195	0	86.431	18.651	86.675	-244	10.932	2.497	10.810	122	3.511	371	3.494	17
Baten	27.195	6.570	27.195	0	85.472	23.265	85.566	94	11.149	2.361	11.401	252	3.424	869	3.560	136
Saldo voor bestemming excl. IKB	0	247	0	0	-959	4.614	-1.109	-150	217	-136	591	374	-87	498	66	153
Mutaties bestemmingsreserves					130		130		78		78					
Saldo na bestemming excl. IKB	0	247	0	0	-829	4.614	-979	-150	295	-136	669	374	-87	498	66	153
Consequentie invoeren IKB			-66	-66			-1.334	-1.334			-96	-96			-304	-304
Saldo na bestemming incl. IKB	0	247	-66	-66	-829	4.614	-2.313	-1.484	295	-136	573	278	-87	498	-238	-151

Verloopoverzicht van de reserves 2016

Eigen vermogen

Eigen Vermogen (in €)	Stand 1-01-16	Mutaties 2016	Stand 31-12-16
Algemene reserve	5.051.663	1.225.060	6.276.723
Algemene reserve - (deel Ambulance)	731.903	-523.105	208.798
Bestemmingsreserves	2.318.663	-207.189	2.111.474
Nog te bestemmen resultaat, vorig boekjaar	701.955	-701.955	
Nog te bestemmen resultaat, lopend boekjaar		-2.044.000	-2.044.000
Totaal eigen vermogen	8.804.184	-2.251.189	6.552.995

In de vermogensstaat is het geprognosticeerde negatieve saldo over het jaar 2016 als 'Nog te bestemmen resultaat' opgenomen.

Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserves (in €)	Stand 1-01-16	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. Na drie jaar zal een eventueel restant van de bestemmingsreserve vrijvallen.

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 €)	BW 31-12-2015	Investeringen 1e kwartaal	Desinvesteringen / waarde- veranderingen	Afschrijvingen t/m Q1 2016	BW 31-03-2016
Gronden en terreinen	2.411.617	7.745	0	0	2.419.362
Bedrijfsgebouwen	17.324.998	13.256	0	245.024	17.093.229
Machines, apparaten en installaties	1.946.938	0	0	63.836	1.883.102
Vervoersmiddelen	18.946.203	102.850	0	625.916	18.423.137
Overige materiële vaste activa	11.591.376	113.822	0	691.505	11.013.693
Activa in gebruik	52.221.133	237.673	0	1.626.281	50.832.524
Activa in ontwikkeling	1.274.933	509.550		0	1.784.483
Totaal	53.496.066	747.223	0	1.626.281	52.617.008

De toename van de materiële vaste activa betreffen voornamelijk 2 zorgambulances (vm. Lease), ICT hardware en verbindingsmiddelen. De activa in ontwikkeling bevat vnl. de termijnnota's voor verbouwing van een aantal locaties welke dit jaar nog opgeleverd zullen worden.

Investeringsprognose (bedragen in €)	Begroting 2016 (1e wijz.)	Prognose 2016	Vershil
Gronden en terreinen	28.243	35.988	7.745
Bedrijfsgebouwen	2.783.986	1.697.639	-1.086.347
Machines, apparaten en installaties	1.587.667	1.502.540	-85.127
Vervoersmiddelen	6.068.649	5.949.259	-119.390
Overige materiële vaste activa	5.260.511	5.099.681	-160.830
Totaal	15.729.056	14.285.107	-1.443.949
Bestedingen t/m maart 2016		747.223	
Saldo investeringsprognose		13.537.884	

Het verschil van ruim € 1,4 mln is te verklaren doordat enkele investeringen al eind 2015 gerealiseerd zijn.

Kapitaallasten (bedragen in €)	Begroting 2016 (1e wijz.)	Realisatie t/m 31-03-2016		Prognose 2016
		Afschrijving	Rente	
Gronden en terreinen	81.037	0	20.197	80.789
Bedrijfsgebouwen	1.580.561	245.024	145.097	1.469.875
Machines, apparaten en installaties	432.387	63.836	16.306	429.949
Vervoersmiddelen	3.364.211	625.916	158.674	3.467.377
Overige materiële vaste activa	3.780.365	691.505	97.077	3.793.739
Totaal	9.238.561	1.626.281	437.351	9.241.729