

Jaarstukken 2014



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: d.brouwer@veiligheidsregio-rr.nl

Dagelijks Bestuur 2014: dhr. A. Aboutaleb (voorzitter)
mevr. M. Salet
dhr. C.H.J. Lamers
mevr. A. Grootenboer - Dubbelman
dhr. J.F. Koen
mevr. A. Attema

Algemeen Directeur: dhr. A. Littoij

Inhoudsopgave

Voorwoord	4
Inleiding	6
Deel 1	7
Programma verantwoording	7
Programma Ambulancezorg	8
Staat van baten en lasten 2014	8
Doelstellingen Ambulancezorg	10
Opkomsttijden Ambulancezorg	12
Programma Brandweezorg	14
Doelstellingen Brandweezorg	15
Prestatie-indicatoren Brandweezorg	25
Incidenten Regionale Brandweer	26
Opkomsttijden Regionale Brandweer 2014	28
Staat van baten en lasten 2014	33
Programma Risico- en Crisisbeheersing (inclusief GHOR)	34
Doelstellingen Risico- en Crisisbeheersing	35
Prestatie-indicatoren Risico- en Crisisbeheersing	39
Staat van baten en lasten 2014	40
Programma Gemeenschappelijke Meldkamer	41
Doelstellingen Gemeenschappelijke Meldkamer	42
Prestatie indicatoren Gemeenschappelijke Meldkamer	43
Staat van baten en lasten 2014	43
Bedrijfsvoering	44
Doelstellingen Bedrijfsvoering	45
Staat van baten en lasten 2014	46
Deel 2	47
Paragrafen	47
Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing	48
Paragraaf financiering	52
Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen	55
Paragraaf bedrijfsvoering	57
Paragraaf verbonden partijen	61
Deel 3	63
Overzicht van baten en lasten	63
Staat van baten en lasten 2014	64
Deel 4	73
Balans en toelichting	73
Balans per 31 december 2014	74
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	75
Toelichting op de balans	76
Single information single audit (Sisa) 2014	85
Niet uit de balans blijvende verplichtingen ultimo 2014	86
Deel 5	87
Overige gegevens	87
Controleverklaring 2014	88
Deel 6	89
Bijlagen	89
Bijdragen 2014 per deelnemende gemeente	90
Staat van vereiste handtekeningen	91
Lijst met afkortingen	92

Beste lezer,

Voor u ligt het jaarverslag 2014 van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Met dit verslag geeft de VRR een beeld van de werkzaamheden die het afgelopen jaar zijn uitgevoerd, zowel operationeel als beheersmatig. Ook wordt inzicht gegeven in de financiële huishouding van de organisatie.

Openheid en transparantie staan in de organisatie hoog genoteerd. En het jaarverslag is een belangrijk middel om de omgeving, het bestuur, maar ook het publiek inzicht te geven in wát we doen en hóe dat gebeurt. In dit verslag ligt het accent vooral op de formele verantwoording, met de bijbehorende cijfers. Naast dit document publiceert de VRR ook een informelere terugblik op het afgelopen jaar. Dit gebeurt door middel van publicatie van een populair jaarverslag. Het populair jaarverslag is bedoeld voor een brede groep van mensen die belang stellen in het doen en laten van de VRR.

De regio Rijnmond heeft een hoog risicoprofiel; een compact gebied waarin wonen en werken dicht op elkaar zitten. In een dergelijk gebied is het van belang snel en slagvaardig te reageren in geval van calamiteiten. De essentie van de taak van de VRR is het -samen met anderen- zorgdragen voor veiligheid en zorg voor de mensen in deze regio. En dat doen we 24 uur per dag, 7 dagen per week, 365 dagen per jaar. De brandweer is het afgelopen jaar 15.521 keer ingezet. Kijkend naar dit aantal meldingen, constateer ik dat dat aantal nog nooit zo laag is geweest. Hetzelfde geldt voor het aantal gebouw- en industriebranden: in de afgelopen vier jaar is dit met 20% verminderd. Het voorkómen van incidenten is één van onze prioriteiten en ik geloof er in dat we onze inspanningen op dit gebied terugzien in deze verminderingen.

De ambulances voerden bijna 112.000 ritten uit. We streven er permanent naar om binnen de gestelde opkomsttijd ter plaatse te zijn. Het doel van 2014 om in 93% van de gevallen op tijd te zijn is op aangeven van de zorgverzekeraars aangescherpt tot 93,5%. Voor de ritten aan het eind van het jaar hebben we uiteindelijk 94,4% kunnen realiseren. Over het hele jaar lag dit percentage op 92,9%. De capaciteit van onze ambulancezorg staat stevig onder druk. Vorig jaar zijn ruim 5000 ritten méér gemaakt dan in 2013. Desondanks werken we er hard aan tijdig hulp en zorg te kunnen blijven bieden. Uitruklocaties worden aangepast evenals werkwijzen. Om sneller te kunnen reageren gaat de ambulance al op weg, terwijl de meldkamer centralist nog in gesprek is met de melder. Ook optimaliseren we de planning van ambulancevervoer met 'slimme' software. Door middel van innovatieve ontwikkelingen proberen we de zorg constant te verbeteren. Zo is het afgelopen zomerseizoen is er een proef gehouden met een Eerste Hulpvoertuig, bij het publiek beter bekend als Brambulance. Dit is een voertuig met een bemanning, die beschikt over zowel brandweer- als verpleegkundige vaardigheden.

Er vonden in het afgelopen jaar 21 incidenten plaats waarbij gecoördineerd optreden van de hulpdiensten (GRIP) nodig was. In het oog sprongen een chloorongeval in het Rivierbad in Spijkenisse in mei, een zeer grote brand in een loods in Vlaardingen in de zomer, evenals een brand in een parkeergarage in Rotterdam-Zuid tijdens de Wereldhavendagen. De brand in het Rotterdamse appartementencomplex Het Lichtpunt in april was aanleiding voor de VRR om breed aandacht te vragen voor de brandveiligheid in woongebouwen waar (veel) senioren wonen.

In 2014 is veel werk verzet. De resultaten zijn voor de buitenwereld soms zeer zichtbaar, soms minder of zelfs helemaal niet. Er zijn 3 nieuwe VRR-kazernes in de regio geopend. In Schiedam voorzien van een echte publiekstrekker: de club van 112. De kazerne in Goedereede is doelbewust ontworpen voor multidisciplinair gebruik. In het gebouw zijn zowel Brandweer als GHOR ondergebracht. De kazerne van Barendrecht heeft een voorbeeldfunctie voor later te bouwen uitruklocaties. Het is een duurzaam en energieneutraal gebouw. De nieuwe tankautospuiten en ambulances die in gebruik werden genomen zijn ook duidelijk zichtbaar. Hetzelfde geldt voor de twee wijkbrandweermannen, die actief zijn in IJsselmonde en Schiedam.

Samenwerking is een rode draad door alle werkzaamheden van de VRR, zowel bij de bestrijding van incidenten, het bieden van zorg, als bij het voorkomen van onveiligheid door gezamenlijke controles, bijvoorbeeld bij bedrijven of instellingen. Ook werken we nauw samen met gemeenten, veiligheidsregio's en andere disciplines aan lokale, regionale en landelijke kwesties. En we werken samen met burgers. Zij zijn niet alleen onze klanten, maar steeds vaker ook samenwerkingspartners. Een passend voorbeeld is de proef met het alarmeren van burgers in geval van een AED-inzet.

Er is geïnvesteerd in deskundigheid, borging van processen en de wijze waarop we de adviesrol van de VRR bekleden. We hechten er aan een gezaghebbende én een betrouwbare partij te zijn. De VRR werkt er hard aan om een actieve en deskundige samenwerkingspartner te zijn, die meedenkt over het bevorderen van veiligheid 'aan de voorkant'. Voorbeelden van zulke trajecten zijn de vorming van BRZO-RUD's, gezamenlijke inspecties bij industriële bedrijven, en het risicogericht adviseren op gebied van brandveiligheid en grote infrastructurele projecten. Denk bij dat laatste aan het metroverbeterplan, de renovatie van de Maastunnel of de voorbereiding verbinding A13/A16.

De VRR hecht grote waarde aan transparantie rond het werk dat de organisatie verricht ter verbetering van de veiligheid in dit gebied. Daarin werd een forse stap gemaakt toen de VRR in het najaar startte met actieve openbaarmaking van informatie rond brandveiligheidsinspecties bij bedrijven en instellingen. Deze informatie is te vinden op de site rijnmondveilig.nl, waar mensen ook informatie over actuele incidenten in de regio kunnen vinden, evenals over CIN-meldingen¹.

Op het gebied van crisisbeheersing werd flink aan de weg getimmerd. De samenwerking en afstemming met andere regio's is verder versterkt, een meerjarenbeleidsplan voor multidisciplinair oefenen is vastgesteld en er zijn plannen gemaakt voor het opnieuw inrichten van het operationeel centrum van de VRR. Veel aandacht ging dit jaar naar trajecten als Nuclear Security Summit, advisering rond aanleg van de A4 en de vestiging van 'biologische laboratoria' (BSL-3) in deze regio. Bij dit laatste was ook de GHOR nauw betrokken. De GHOR onderzoekt -samen met andere partners- wat voor de opgeschaalde zorg de gevolgen zijn van eventuele (nacht)sluiting van spoedeisende hulpafdelingen en het verleggen van zorgstromen. De ontwikkelingen rond het Spijkenisse Medisch Centrum toont het belang van dergelijk onderzoek aan. Een ander topic bij de GHOR is de borging van de afstemming tussen partijen in geval van uitbraak van een grootschalige infectieziekte.

2014 was voor de gemeenschappelijke meldkamer een jaar vol met ontwikkelingen. In dit organisatieonderdeel is veel gaande als gevolg van de oprichting van de Landelijke Meldkamerorganisatie (LMO) en de vorming van de Nationale Politie. Bij de ontwikkelingen in onze regio is ook de meldkamer van regio Zuid Holland-Zuid nauw betrokken.

Het werk dat de VRR doet is het werk van de ruim 2200 VRR-medewerkers. Gedreven mensen die er elke dag voor gaan: op straat, bij mensen thuis, bij bedrijven en instellingen, op kantoor vanachter een bureau, op een oefenterrein, vanachter een meldtafel of samen met anderen om een vergadertafel. De resultaten die ik hierboven noemde, zijn alleen mogelijk door het gezamenlijke werk van al deze mensen, evenals de partners waarmee we ons omringen. Het werk van de ondersteunende afdelingen is de randvoorwaarde om de kerntaken van de VRR te kunnen uitvoeren. Het is werk dat er toe doet, met als gezamenlijk doel dat we waarborgen dat burgers in een veilige omgeving leven en dat we adequate hulp en zorg bieden op het moment dat het nodig is.

Voor een uitgebreider en completer beeld van de resultaten die de VRR in 2014 heeft behaald, verwijs ik u naar de hoofdstukken die hierna volgen. Ik hoop dat u dan met mij concludeert dat de VRR in 2014 goede resultaten heeft behaald en dat de VRR een organisatie is waar onze regio op kan rekenen!

Arjen Littooi
Algemeen directeur

¹ Een CIN melding is een melding, waarbij bedrijven voorvallen melden, waarbij mogelijk inzet van hulpdiensten nodig is. CIN staat hierbij voor Centraal Incidenten Nummer en is bedoeld voor bedrijven, die met risicovolle stoffen werken.

Inleiding

Veiligheidsketen en organisatie

De Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VRR) is een openbaar lichaam op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

De VRR heeft als doelstelling:

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

Deelnemende gemeenten aan de VRR in 2014 zijn 16 gemeenten, te weten: Albrandswaard, Barendrecht, Bernisse, Brielle, Capelle aan den IJssel, Goeree Overflakkee, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, Spijkenisse, Vlaarding en Westvoorne.

De VRR voert voor deze gemeenten de taken uit die zijn opgedragen aan de regio. Een nadere omschrijving hiervan staat in artikel 4 van de Gemeenschappelijke Regeling.

Het openbaar lichaam kent de volgende besluitvormingsorganen:

- het Algemeen Bestuur;
- het Dagelijks Bestuur;
- de Veiligheidsdirectie;
- de Directieraad;
- het Directieteam-meldkamer;
- het Directeurenoverleg Coöperatie Ambulancezorg.

Rekening houdend met de doelstellingen van de VRR, de basisindeling van de veiligheidsketen en de organisatiestructuur zijn de volgende programma's benoemd:

- Ambulancezorg;
- Brandweezorg;
- Risico en Crisisbeheersing (inclusief Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR));
- Gemeenschappelijke Meldkamer;
- Bedrijfsvoering (Bestuurlijke en Juridische zaken, Middelen en Communicatie).

Jaarstukken 2014

Deel 1

Programma verantwoording



Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Programma Ambulancezorg

Doel

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

Algemeen

De Coöperatie AmbulanceZorg Rotterdam-Rijnmond is een bij notariële acte opgerichte zelfstandige privaatrechtelijke rechtspersoon met twee leden: de VRR en de BIOS-groep. De coöperatie is eind 2011 opgericht om te voldoen aan de voorwaarden van de minister van Volkshuisvesting, Welzijn en Sport om op basis van de Tijdelijke wet ambulancezorg een aanwijzing te krijgen voor het uitvoeren van ambulancezorg. Tot 1 januari 2013 hadden beide partijen (VRR en BIOS) een eigenstandige vergunning voor het uitvoeren van ambulancezorg in de regio Rotterdam-Rijnmond. Sinds 1 januari 2013 is de Coöperatie Ambulance Zorg Rotterdam-Rijnmond als enige verantwoordelijk voor de ambulancezorg in de regio Rotterdam-Rijnmond. Op 20 november 2012 werd de formele aanwijzing verleend door de minister van Volkshuisvesting, Welzijn en Sport op grond van de Tijdelijke wet ambulancezorg.

Met de totstandkoming en inrichting van de coöperatie is de Regionale Ambulance Dienst een uitvoeringsorganisatie geworden, die in dienst werkt van de Coöperatie. Het product van de Regionale Ambulance Dienst is dan ook vooral het zorgen voor adequate ambulancezorg binnen de door de Coöperatie / NZa gestelde eisen. De VRR is vertegenwoordigd in het bestuur van de Coöperatie door de Algemeen Directeur in de rol van de voorzitter van de Raad van Bestuur. Volgens de wet zal er per 1 januari 2018 een nieuwe aanbesteding worden afgerond, die bepaalt welke partij de ambulancezorg daarna gaat uitvoeren.

De VRR draagt naast 'adequate ambulancezorg' ook zorg voor de meldkamer ambulancezorg.

Staat van baten en lasten 2014

Programma	Lasten		Baten		Verschil	
	Begroting 2014 (2eW)	Realisatie 2014	Begroting 2014 (2eW)	Realisatie 2014	Lasten	Baten
Ambulancedienst	27.048	30.324	27.188	29.892	-3.277	2.704

Doelstellingen Ambulancezorg

Doelstelling	Activiteiten 2014	Realisatie 2014
<p>Inrichten van een organisatiebrede afdeling Vakbekwaamheid, waarbinnen voor zover mogelijk alle opleidings- en oefenactiviteiten worden ondergebracht.</p>	<p>Uitvoering geven aan het Regionaal Opleidingsplan.</p>	<p>Het Regionaal Opleidingsplan is volgens planning uitgevoerd. Een belangrijk onderdeel hiervan vormden de opleidingen ter voorbereiding op de invoering van het nieuwe ambulanceprotocol (Landelijk Protocol Ambulance 8). Dit is het landelijke uniforme kwaliteitskader voor de behandeling van de patiënt.</p>
	<p>Mogelijkheden van e-learning verder uitbouwen.</p>	<p>Bij een aantal opleidingen wordt gebruik gemaakt van een e-toets.</p>
	<p>Mogelijkheden onderzoeken voor samenwerking met Regionale Opleidingscentra van andere Veiligheidsregio's.</p>	<p>Het programma voor de invoering van het Landelijk Protocol Ambulance 8 wordt gedeeltelijk samen met het Regionale Opleidingscentrum van Zuid-Holland Zuid uitgevoerd.</p>
<p>Voorwaarden inzet burgers bij incidenten.</p>	<p>Op 20 februari 2013 heeft het Algemeen Bestuur besloten een pilot Burgerinzet AED te houden. In 2014 zal deze pilot geëvalueerd worden en mogelijk verder uitgerold.</p>	<p>In het eerste half jaar zijn alle voorbereidingen getroffen om op 9 juli in Vlaardingen te starten met de pilot Burgerinzet AED. Dezelfde pilot is vervolgens op 21 juli gestart in de gemeente Lansingerland. Eind 2014 zijn alle ervaringen met deze pilot verzameld. Op grond van deze ervaringen zijn aandachtspunten geïnventariseerd voor een succesvolle implementatie in andere gemeenten. Op grond van deze bevindingen zal een voorstel voor invoering van Burgeralarmering AED in Rotterdam-Rijnmond worden voorgelegd.</p>
<p>Innovatie in ambulancezorg door maatwerk in ambulance-inzet om daarmee operationele prestaties te verbeteren.</p>	<p>Op de Maasvlakte werden in eerste instantie projectmatig afzonderlijke ambulances ingezet. Het streven is de regelgeving aan te passen, zodat hiervoor reguliere ambulancezorg beschikbaar komt.</p>	<p>Het overleg met de partijen betrokken bij de Maasvlakte is afgerond en heeft geresulteerd in een nieuwe overeenkomst. De dienstverlening op de Maasvlakte valt nu onder de reguliere ambulancezorg.</p>
	<p>Mogelijkheden onderzoeken van het gebruik van (geautomatiseerde) planningsystemen om het gepland vervoer te optimaliseren (beschikbare capaciteit zo goed mogelijk verdelen en wachttijden terugbrengen).</p>	<p>Er is een taskforce "gepland vervoer" gestart onder begeleiding van een logistiek expert om de mogelijkheden te onderzoeken. Dit heeft geresulteerd in het in gebruik nemen van een planningsstelsel voor "gepland vervoer" op de meldkamer. Daarnaast is een concept brochure gemaakt voor de aanvragers van gepland vervoer, waarin alle spelregels met betrekking tot aanvragen van besteld vervoer staan vermeld. Deze brochure wordt begin 2015 gedistribueerd.</p>

Doelstelling	Activiteiten 2014	Realisatie 2014
<p>Operationele prestaties ambulancezorg verbeteren door beschikbare capaciteit zo goed mogelijk te verdelen door dynamisch ambulancemanagement en wachttijden terugdringen in besteld vervoer.</p>	<p>Doelstelling is om in 93% van de spoedritten binnen 15 minuten aanwezig te zijn in elk standplaatsgebied.</p>	<p>De doelstelling van 93% werd in de loop van het jaar op aangeven van de zorgverzekeraars verscherpt naar 93,5%. Om sneller bij de patiënt te zijn, is in augustus gestart met de invoering van de Directe Inzet Ambulance (DIA). Dit wil zeggen, dat een ambulance zo snel als mogelijk én verantwoord is, naar de plaats van het incident gestuurd wordt. Over heel 2014 was in 92,9% van de spoedritten een ambulance binnen 15 minuten ter plaatse. In december waren ambulances in 94,4% van de spoedritten binnen 15 minuten ter plaatse.</p>
	<p>Beschikbare capaciteit zo goed mogelijk verdelen door dynamisch ambulancemanagement.</p>	<p>Met behulp van de pilot Directe Inzet Ambulance en het gebruik van Optima Predict wordt de beschikbare capaciteit zo goed mogelijk verdeeld.</p> <p>De pilot DIA is uitgevoerd. Momenteel wordt de pilot geëvalueerd.</p> <p>De software Optima Predict wordt gebruikt om een betere spreiding van de beschikbare ambulances te bereiken, zodat de rijafstand tussen beschikbare ambulance en patiënt kan worden beperkt.</p>
	<p>Wachttijden verder terugdringen in het besteld vervoer.</p>	<p>De taskforce "Gepland vervoer" heeft geadviseerd om in de diverse fases van het besteld vervoer wijzigingen door te voeren. Zo is er een concept brochure gemaakt voor de aanvragers van besteld vervoer. Daarnaast heeft de taskforce geadviseerd om professionele logistieke planners in te zetten aangezien het planningsysteem niet toereikend is om de centralisten hierin voldoende te ondersteunen. Dit advies is ook aan de partner BIOS-groep voorgelegd. Daarnaast worden mogelijke software systemen onderzocht, die de centralisten beter ondersteunen dan het huidige systeem. De activiteiten worden in 2015 vervolgd.</p>

Opkomsttijden Ambulancezorg

Context

Met de inwerkingtreding van de Tijdelijke wet ambulancezorg per 1 januari 2013 heeft het ministerie van VWS in elke regio in Nederland de ambulancezorg opgedragen aan één partij. Voor 2013 waren er in regio Rotterdam-Rijnmond twee partijen aangewezen, te weten de VRR en de BIOS-groep. Beide partijen opereerden onder één vlag, maar werden afzonderlijk gefinancierd door de zorgverzekeraars. Om de aanwijzing van het ministerie voor beide uitvoerende partijen te behouden is in december 2011 de Coöperatie Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond opgericht. De Coöperatie heeft een algemene ledenvergadering bestaande uit de portefeuillehouder witte kolom van het dagelijks bestuur van de VRR en de algemeen directeur van de BIOS-groep. De algemene ledenvergadering heeft een raad van toezicht in het leven geroepen, die toezicht houdt op de raad van bestuur. De raad van toezicht bestaat uit 4 leden. De raad van bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de Coöperatie en bestaat uit de algemeen directeur VRR (hierin vertegenwoordigd door de directeur Ambulancezorg VRR) en de directeur van de BIOS-groep.

Met ingang van 1 januari 2013 heeft de Coöperatie Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond de aanwijzing voor de ambulancezorg in Rotterdam-Rijnmond toegewezen gekregen. De Coöperatie Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond heeft als aangewezen partij de verantwoordingsplicht naar de zorgverzekeraars en het ministerie over de prestaties en wordt betaald voor het uitvoeren van de ambulancezorg. De Coöperatie heeft geen personeel in dienst en heeft met de VRR en BIOS-groep dienstverleningsovereenkomsten afgesloten om voldoende ambulancecapaciteit te leveren (verhouding VRR:BIOS 2:1) en via de Meldkamer Ambulance van de VRR de inzet van de beschikbare ambulancecapaciteit te registreren.

In deze rapportage over de aanrijtijden informeert de VRR haar bestuur over de prestaties van de Coöperatie Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond. De Coöperatie Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond legt in een eigen jaarverslag verantwoording af over de productie, de prestaties en de kwaliteitscriteria waarbinnen de totale productie is geleverd. Over het gevoerde financiële en personele beleid van de ambulancedienst VRR wordt separaat in het jaarverslag van de VRR verantwoording afgelegd.

Responstijden 2014 ambulances Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond

De zogenoemde 15-minutennorm wordt vaak aangeduid met de term "aanrijtijd". Feitelijk gaat het om de responstijd, omdat in dit tijdbestek tevens de tijd is betrokken, die door de meldkamer wordt gebruikt om tot een beslissing te komen of, en zo ja welke (A1 of A2) inzet nodig is. Tevens zit in de 15-minutennorm de zogenoemde uitruktijd. Dit is de tijd, die nodig is om de ambulance daadwerkelijk (uit de post) op de weg te krijgen.

Tabel 1

Aanrijdtijden	2012		2013		2014	
	Plan	Realisatie	Plan	Realisatie	Plan	Realisatie
INCIDENTBEHEERSING						
Aanrijdtijden Algemeen						
A1 dient binnen 15 minuten na opdracht van de Meldkamer Ambulance aan de ambulance bij de patiënt aanwezig te zijn.	95%	90,4%	93%	92,0%	93%	92,9%
A2 dient binnen 30 minuten na opdracht van de Meldkamer Ambulance aan de ambulance bij de patiënt aanwezig te zijn.	95%	95,7%	95%	96,7%	95%	96,2%

Toelichting:

In 2014 is sprake van een duidelijke prestatieverbetering ten opzichte van 2013. De gemiddelde prestatie is in 2014 met 0,9% gestegen naar het niveau van 92,9%. Gedurende het jaar werd de doelstelling van 93% op aangeven van de zorgverzekeraars bijgesteld naar 93,5%. Voor de ritten aan het eind van het jaar is dit gelukt en was de ambulance in 94,4% van de ritten op tijd.

Aangezien er tegelijkertijd een stijging van het aantal spoedritten heeft plaatsgevonden, is de prestatieverbetering netto nog groter. In 2014 zijn ruim 1.500 meer A1-ritten verreden dan in het voorgaande kalenderjaar. Ook de spoedritten in de categorie A2 zijn licht toegenomen. De prestatieverbetering betekent dat de maatregelen op het gebied van efficiëntere spreiding, postbezetting en productdifferentiatie steeds meer effect sorteren. ffi

Vanaf augustus 2014 is als extra verbetermaatregel gestart met de methodiek Directe Inzet Ambulance (DIA). Dit houdt in, dat een ambulance reeds opdracht krijgt om in de richting van het incident te vertrekken op het moment dat de meest basale informatie bekend is, zoals de locatie van het incident, de naam van de patiënt en het telefoonnummer van de melder. Juist in situaties waarin elke seconde telt, kan deze tijdswinst het verschil betekenen tussen leven en dood. In de tot dan toe gehanteerde werkwijze volgde de ritopdracht na het volledig doorlopen van de telefonische triage. De triage kost ongeveer twee minuten. Door over te gaan op DIA wordt de ritopdracht al na een halve minuut gegeven. De aanvullende informatie verstrekt de centralist aan de ambulance, nadat het uitraagprotocol volledig doorlopen is. Dan wordt de uitgifte ook omgezet in een definitieve ritopdracht (A1 of A2) of wordt de rit geannuleerd.

Een andere verbetermaatregel is het in gebruik nemen van de brandweerkazerne in Vlaardingen als opstelplaats voor de ambulancezorg. Van hieruit kan het westelijk deel van het Nieuwe Waterweggebied beter worden bediend.

Opkomsttijden per gemeente

Tabel 2

Gemeente	2010	2011	2012	2013			2014		
	< 15 min	< 15 min	< 15 min	< 15 min	< 16 min	< 17 min	< 15 min	< 16 min	< 17 min
Albrandswaard	79,2%	83,9%	80,8%	88,3%	91,4%	95,4%	90,7%	93,3%	95,3%
Barendrecht	94,5%	95,5%	92,9%	95,3%	96,5%	97,3%	97,0%	97,4%	98,0%
Bernisse	78,5%	85,1%	80,6%	83,4%	87,8%	89,8%	-	-	-
Brielle	89,9%	91,6%	88,2%	91,2%	93,1%	96,9%	87,7%	91,2%	94,0%
Capelle a/d IJssel	93,8%	94,3%	93,7%	93,4%	95,5%	96,6%	94,2%	95,6%	96,4%
Dirksland*	94,5%	93,6%	92,3%	-	-	-	-	-	-
Goedereede*	49,1%	71,2%	67,3%	-	-	-	-	-	-
Goeree Overflakkee*	-	-	-	83,0%	87,3%	90,2%	85,7%	89,2%	93,6%
Hellevoetsluis	88,9%	90,6%	86,2%	89,9%	93,4%	95,2%	87,4%	91,6%	93,7%
Krimpen a/d IJssel	80,5%	86,4%	82,3%	85,3%	89,2%	92,6%	82,4%	89,6%	93,1%
Lansingerland	76,1%	85,9%	80,6%	84,9%	88,5%	91,3%	84,8%	88,9%	91,4%
Maassluis	78,7%	82,9%	76,5%	78,3%	83,1%	87,2%	82,8%	85,8%	89,2%
Middelharnis*	92,4%	94,8%	92,9%	-	-	-	-	-	-
Nissewaard**	-	-	-	-	-	-	85,7%	88,7%	91,3%
Oostflakkee*	56,5%	70,5%	71,6%	-	-	-	-	-	-
Ridderkerk	79,0%	87,5%	83,3%	90,5%	93,9%	96,5%	89,6%	93,1%	95,6%
Rotterdam	93,8%	95,1%	92,7%	94,3%	96,2%	97,4%	95,0%	96,4%	97,6%
Schiedam	94,5%	96,2%	93,2%	94,5%	96,6%	97,5%	94,6%	96,7%	97,3%
Spijkenisse	88,9%	89,0%	86,3%	86,5%	89,6%	92,5%	-	-	-
Vlaardingen	92,6%	93,0%	89,4%	90,7%	93,2%	95,7%	91,0%	93,7%	95,1%
Westvoorne	81,8%	86,8%	83,8%	84,2%	87,9%	91,2%	90,1%	92,1%	96,7%
Totaal	91,2%	93,0%	90,3%	92,0%	94,4%	96,1%	92,9%	94,8%	96,4%

* Per 1 januari 2013 zijn de gemeenten Dirksland, Goedereede, Middelharnis en Oostflakkee gefuseerd tot de nieuwe gemeente Goeree-Overflakkee.

** Per 1 januari 2015 zijn de gemeenten Spijkenisse en Bernisse gefuseerd tot de gemeente Nissewaard. De responstijden voor Spijkenisse bedroegen in 2014 respectievelijk 86.7%, 89.2% en 91.5%. Voor Bernisse was dit: 78.8%, 85.9% en 89.9%.

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 willen we bieden in gesprek met burgers en samenleving: samen maken we het veiliger.

Algemeen

De organisatie van de brandweer wordt in belangrijke mate bepaald door wettelijke taken en landelijke richtlijnen. Per 1 oktober 2010 is de Wet veiligheidsregio's in werking getreden. De taken van de regionale brandweer die uit deze wet voortkomen, zijn onder meer:

- voorkomen en bestrijden van brand;
- beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen;
- waarschuwen van de bevolking voor gevaarlijke situaties: brand, giftige stoffen;
- onderzoeken van gevaarlijke stoffen en het ontsmetten van de omgeving;
- adviseren over brandpreventie, brandbestrijding en voorkomen, beperken en bestrijden van incidenten met gevaarlijke stoffen.

De omvang van de brandweer en de benodigde middelen worden in belangrijke mate bepaald door de aard en omvang van de aanwezige risico's in het verzorgingsgebied. Door de aanwezigheid van het haven- en industriegebied en een hoge mate van verdichting van de samenleving zijn de risico's in de regio Rotterdam-Rijnmond hoger dan gemiddeld in Nederland. Dit stelt hogere eisen aan de brandweer- en hulpverleningsorganisatie.

Doelstellingen Brandweezorg

Doelstelling	Activiteiten 2014	Realisatie 2014
Vergroten veiligheidsbewustzijn en zelfredzaamheid van burgers.	Activiteiten onder brandveilig leven.	De activiteiten die vallen onder brandveilig leven zijn als aparte speerpunten benoemd. Zie hieronder.
Uitvoeren van 51.000 woningchecks brandveiligheid.	In 2014 zal verdere uitvoering worden gegeven aan het actieprogramma Brandveilig Leven. In de meest risicovolle gebieden binnen de regio zal 42% van de totaal 51.000 woningchecks hebben plaatsgevonden en zijn deze woningen voorzien van rookmelders.	<p>Het uitvoeren van 15.300 woningchecks in 2014 in de bestuurlijk vastgestelde hotspots bleek niet haalbaar. Een belangrijke reden hiervoor is dat de brandweer niet altijd toe wordt gelaten tot de woning door de bewoners. In het najaar is een hernieuwde visie op (Brand) Veilig Leven opgesteld. Deze hernieuwde visie is opgesteld op basis van voortschrijdende inzichten en de tot nu toe opgedane ervaringen. In het eerste kwartaal van 2015 zal deze visie voor besluitvorming worden aangeboden.</p> <p>De verwachting was, dat in 2014 in de meest risicovolle gebieden in de regio minimaal 5.000 woningchecks gedaan zouden worden. In totaal zijn er in 2014 7.233 woningchecks uitgevoerd.</p>
Streven naar een rookmelderdichtheid van minimaal 80% binnen woningen in de regio.	Naast de eerdergenoemde woningchecks brandveiligheid in de aandachtswijken (Rotterdam / Schiedam) zullen in andere gemeenten vergelijkbare kleinschalige woningcheck-projecten worden gestart.	<p>In het jaarverslag 2013 is benoemd, dat deze meerjarendoelstelling niet haalbaar is. Op verzoek van verschillende gemeenten zijn aanvullende afspraken gemaakt. Aan deze gemeenten wordt hierover afzonderlijk gerapporteerd.</p> <p>In het vierde kwartaal is een notitie 'Veilig Leven' voorbereid voor het VRR-bestuur. In deze notitie wordt de voorgenomen koers voorgelegd voor de periode 2015 – 2020. De notitie wordt in het eerste kwartaal 2015 voorgelegd aan het bestuur.</p>

Doelstelling	Activiteiten 2014	Realisatie 2014
<p>Uitvoeren van minimaal 300 doelgroepvoorlichtingen per jaar binnen de projectperiode.</p>	<p>Uitvoering van minimaal 300 doelgroepvoorlichtingen met als doel de burger risicobewuster en zelfredzaam te maken op het gebied van brandveiligheid..</p>	<p>In 2014 zijn er in de gehele regio 530 voorlichtingssessies gehouden voor burgers in het kader van Brandveilig Leven. De leden van de repressieve dienst op de beroepskazernes droegen aanzienlijk bij sessies. In het laatste kwartaal stonden deze voorlichtingsbijeenkomsten in het teken van het veilig afsteken van vuurwerk. Deze voorlichtingen werden in samenwerking met de politie gegeven.</p> <p>De "Club van 112" in de kazerne van Schiedam is een groot succes. In de kazerne is een eengezinswoning nagebouwd, waarin kinderen op een speelse wijze kennismaken met allerlei brandveiligheidsaspecten. In het laatste kwartaal is het aantal bezoekers van de club van 112 weer gestegen. Brachten in het derde kwartaal 622 kinderen een bezoek aan de kazerne, in het vierde kwartaal waren dit er 748.</p>
<p>Inrichten van een organisatiebrede afdeling vakbekwaamheid, waarbinnen voor zover mogelijk alle opleiding- en oefenactiviteiten worden ondergebracht.</p>	<p><u>Doelen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Actualiseren inhoudelijke vakkennis instructeurs; • Opleiden docenten en bijscholing instructeurs; • Eenduidig maken en kwaliteitsslag van oefenkaarten en les-/leerstof brandweer; • Op peil brengen van het noodzakelijke oefen- en opleidingsmaterieel en –materiaal; • Eenduidigheid vergoedingensysteem; • Toepassingen virtueel oefenen ontwikkelen; • Toepassingsveld 'e-learning' verkennen (oefenkaartenstof, maatwerkopleidingen etc.). 	<p>Om de hiernaast genoemde doelen te realiseren lag de focus op het zoeken van samenwerking en delen van kennis op allerlei gebied. Zo hebben instructeurs van de Gemeenschappelijke Meldkamer deelgenomen aan de didactische scholing, werd gekeken hoe de brandweer aan kan sluiten bij oefeningen van de ambulance teams en zijn collega's van de ambulancedienst ingezet om cursussen AED en levensreddend handelen te verzorgen. In juli is gestart met de pilot "Eerste Hulpvoertuig". Hiervoor is samen met de ambulancedienst een lesprogramma opgesteld. In de evaluatie van de pilot werd ook gekeken, hoe deze samenwerking vorm is gegeven en of deze samenwerking uitgebreid kon worden naar meerdere les- en trainingsonderwerpen.</p> <p>Er is een verregaande samenwerking gezocht voor het vakbekwaam worden en blijven van de brandweermanfunctionarissen met de regio's Haaglanden, Zuid Holland Zuid en Hollands Midden. Daarnaast is het oefenmateriaal op peil gebracht en is er een begin gemaakt aan het landelijke project E-learning.</p>

Doelstellingen Brandweezorg (vervolg)

Doelstelling	Activiteiten 2014	Realisatie 2014
<p>Implementatie van overgang van ranggericht opleiden naar functie- en competentiegericht opleiden inclusief het duaal leren. Alle relevante brandweeropleidingen zijn beschikbaar.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Opleiden en bijscholen leerwerkplek- en trajectbegeleiders. • Verbeteren van lesplannen voor de leergangen brandweer. • Coachen van leerganginstructeurs. • Digitaliseren les- en leerstof brandweer. 	<ul style="list-style-type: none"> • Leerwerkplek begeleiders worden begeleid door de docenten van vakbekwaamheid. • De verbetering van de lesplannen voor de leergangen brandweer is afgerond. • Leerganginstructeurs worden gecoached door de docenten die verantwoordelijk zijn voor de leergangen. • Digitaliseren van de les- en leerstof brandweer vindt plaats in samenwerking met de veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. Dit zal overgaan in de Elektronische Leeromgeving (ELO) Brandweer van het IFV. Vanuit het IFV is een projectleider aangesteld, die medio 2015 het project moet afronden en de implementatie in de regio's gaat initiëren.
<p>Ontwikkeling van toets blijvende vakbekwaamheid voor de relevante organisatieonderdelen, inclusief flankerend rechtspositioneel beleid.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Regionale eenduidige meetcriteria ontwikkelen; • Eenduidige meetcriteria voor specialistische taken ontwikkelen; • Doorontwikkelen bevelvoerder- en Officier van Dienst – training; • Ontwikkelen gedigitaliseerde invoer en verwerking van waarnemingen, toets- en profcheck resultaten; • Ontwikkelen van analyse van de resultaten tot sturingsmiddel; • Transitie inzet van de sportinstructeurs brandweer. 	<p>De activiteiten voor 2014 zijn herschreven. Er is een e-learning programma met lesbrieven, presentaties en oefenplannen aangeboden. Met de introductie van de Tankautospijten vond een pilot plaats met E-learning.</p> <p>De implementatie van de herziene Leidraad Oefenen zal naar verwachting plaatsvinden in het tweede kwartaal van 2015.</p> <p>Voor het ontwikkelen van eenduidige meetcriteria voor specialistische taken zijn de onderstaande activiteiten samen met P&O opgestart:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Opstellen van 'profchecks' voor specialistische functies. Dit is nog niet gestart in afwachting van landelijke afspraken. Er is landelijk nog geen duidelijke planning, waardoor de verwachting is, dat de profchecks pas in 2015 afgerond zullen worden. • Opstellen van beleid ten behoeve van invoering Periodiek Preventief Medisch Onderzoek in combinatie met de periodieke medische keuring. Het opstellen van het beleid is afgerond en zal in 2015 geïmplementeerd worden.
<p>Binnen de VRR één centraal beheer van piketten.</p>	<p>Uitvoeren van centraal beleid.</p>	<p>Er is een ondersteunend systeem aangekocht, dat momenteel geïmplementeerd wordt. Het systeem is deels in gebruik genomen. De invulling van het systeem op basis van de gebruikerseisen zal in het 2^e kwartaal van 2015 zijn afgerond.</p>

Doelstelling	Activiteiten 2014	Realisatie 2014
<p>De piketfuncties worden op basis van een operationeel Management Development-traject ingevuld. Hierbij biedt een nieuw registratiesysteem ondersteuning, zowel voor sturing door de organisatie als voor de ontwikkeling van de individuele medewerker.</p>	<p>Uitrol van een registratiesysteem ten behoeve van het registreren van opleidingen, oefeningen en trainingen, inzetten, het opzetten van een overzicht van de invulling van de piketfuncties, het analyseren van de meerjaren-behoefte, selecteren van geschikte kandidaten en het ontwikkelen van informatievoorziening ten behoeve van de operationele gesprekscyclus.</p>	<p>Voor 2014 is de activiteit gewijzigd in het ontwikkelen van de volgende activiteiten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ontwikkelen van een operationele gesprekscyclus en gespreksformulieren. • Opzetten van een overzicht van piketfuncties t.b.v. de analyse voor meerjarenpersoneelsplanning. • Ontwikkelen van competentieprofielen voor de verschillende operationele functies. <p>De bovengenoemde activiteiten zijn verder uitgewerkt en lopen door in 2015. De gesprekscyclus wordt geïmplementeerd, de piketfuncties zijn geïnventariseerd en de competentieprofielen worden in samenspraak met het Instituut Fysieke Veiligheid en drie andere regio's opgesteld. Er is een beleidsnotitie opgesteld over de invulling van de piketfuncties en de bekwaamheid van de piketfunctionarissen. Deze notitie zal in samenspraak met het personeel in het eerste kwartaal van 2015 worden uitgewerkt en vastgesteld.</p>
<p>Implementatie van opleiding OGS-basis en OGS-specialisme. In samenwerking met EXO en DCMR zullen instructies ook op dvd verschijnen voor alle brandweermensen in de regio.</p>	<p>Verder implementeren van de les- en leerstof behorende bij de dvd.</p>	<p>De implementatie is afgerond in 2013.</p>
<p>Uitrol centraal registratiepunt gevaarlijke stoffen.</p>	<p>Uitrol van het plan van aanpak van de beheersorganisatie, zowel landelijk als regionaal.</p>	<p>Alle bedrijven die in aanmerking komen zijn aangeschreven en melden zich aan. Het systeem wordt ook toegankelijk voor bedrijven, die niet verplicht zijn informatie door te geven. Alle beschikbare informatie uit het centraal registratiepunt gevaarlijke stoffen is nu direct beschikbaar op de meldkamer. In het eerste kwartaal van 2015 komen deze gegevens ook beschikbaar op de mobiele systemen in de brandweervoertuigen.</p>

Doelstelling	Activiteiten 2014	Realisatie 2014
Implementatie <i>electronic nose</i> (E-nose).	Uitrol van een plan van aanpak van de beheersorganisatie, zowel landelijk als regionaal.	Het project E-nose is regionaal geïmplementeerd. Het zal ook op landelijk niveau ingevoerd worden.
Reduceren agressie tegen hulpverleners.	Afronden projectplan Agressie en Geweld tegen hulpverleners en starten van de implementatie.	Er is een implementatieplan Agressie en Geweld tegen hulpverleners vastgesteld. Voor deze taak zal kennis gedeeld worden met de politie.
De adviestaak op het gebied van ruimtelijke ordening betreft zowel wettelijke als niet-wettelijke taken, die in 2013 en 2014 worden gefinancierd uit Programmafinanciering Externe Veiligheid. Deze financieringsvorm kan per 2015 veranderen. Op dat moment wordt met het bevoegd gezag gezien of deze taken op een andere manier gefinancierd, ingericht of beëindigd worden.	Herdefiniëren van de uitvoering van externe veiligheidstaken, zodat de beschikbare middelen na 2014 de taak afdoende financieren.	De naam Programmafinanciering Externe Veiligheid is omgezet in "Impuls Omgevingsveiligheid" en er is landelijk een programma vastgesteld. In dit programma is voor Brandweer Nederland 3 miljoen euro begroot. De VRR heeft in samenwerking met de veiligheidsregio's van de provincie Zuid-Holland de subsidieaanvraag Impuls Omgevingsveiligheid 2015 ingediend. Daarnaast is met de veiligheidsregio's in Zuid-Holland en de veiligheidsregio Zeeland een nadere uitwerking gemaakt voor het jaarplan Impuls Omgevingsveiligheid 2015.
Dynamische dekking brandweer volgens VRR 2.0.	In 2013 is een onderzoek gestart naar de mogelijkheden van dynamische dekking. Dit jaar wordt het onderzoek vervolgd.	Er vindt onderzoek plaats naar historische gegevens en de meerwaarde van deze gegevens voor de voorspelbaarheid van incidenten in de toekomst. Bijvoorbeeld veel verkeersongevallen vinden plaats op de ring tijdens de spits, veel keukenbranden ontstaan in oude wijken rond 18:00 uur. Met dynamische dekking zou in de toekomst dan gekozen kunnen worden om de voertuigen in die tijdframes daar te positioneren in plaats van op kazernes. Het onderzoek naar mogelijkheden voor dynamische dekking maakt deel uit van een breder traject dat gericht is op de ontwikkeling van brandweezorg. De conclusie uit het onderzoek is, dat de gegevens waarover de VRR beschikt onvoldoende zijn om een valide voorspelling te kunnen maken. Er zijn wel trends af te leiden. Deze trends worden gebruikt bij de ontwikkeling van het Plan Brandweezorg 2017-2020. In dit plan wordt uitgewerkt hoe de brandweer ook in de toekomst flexibel kan zijn en kwaliteit kan leveren.

Doelstelling	Activiteiten 2014	Realisatie 2014
After Action Review bij brandweer implementeren.	In 2013 is een implementatieplan opgesteld. Dit jaar zal het implementatieplan uitgevoerd worden.	In 2013 is deze After Action Review standaard opgenomen in de oefencyclus. Dit punt is afgerond.
Brandonderzoek: onderzoek naar oorzaken brand en het doen van aanbevelingen voor brandbestrijding.	<p>Het onderzoeken van branden conform onderstaande parameters:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 10% van alle woningbranden (ca. 150 stuks). • Alle fatale branden (ca. 2 tot 5 branden). • Alle branden in zorginstellingen, penitentiaire inrichtingen, kinderdagverblijven, hotels, parkeergarages en stallen / dierverschillen (ca. 10 tot 15 branden). 	De aantallen met betrekking tot de onderzoeken van branden conform de hiernaast genoemde parameters zijn terug te vinden bij de prestatie-indicatoren. Naast deze brandonderzoeken hebben in 2014 ook nog een aantal trend- en vervolgonderzoeken plaatsgevonden. Voorbeelden van deze onderzoeken zijn het onderzoek naar de veiligheid van blusdekens in samenwerking met de Voedsel en Warenautoriteit, het onderzoek naar hennepkwekerijen in seniorenflats, het onderzoek naar brandveiligheid van senioren, het landelijk onderzoek naar CO-incidenten van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, het onderzoek met de politie naar seriematige brandstichtingen in Krimpen a/d IJssel en in samenwerking met het Instituut Fysieke Veiligheid de onderzoeken naar reddingen door de brandweer en naar fatale branden.
Investeren in vrijwilligers: Onderzoek naar mogelijkheden van het in dienst hebben van vrijwilligers. Daarbij aandacht hebben voor landelijke en mogelijke internationale ontwikkelingen.	In 2013 is het onderzoek uitgevoerd. In 2014 zal beleid opgesteld worden naar aanleiding van het onderzoek.	Het onderzoek is in 2013 gestart en in 2014 voortgezet. Het onderzoek was vooral gericht op de motivatie van vrijwilligers en de wijze waarop werving het beste plaats kon vinden. Het onderzoek is afgerond en heeft een goed beeld gegeven van die factoren, die ten grondslag liggen aan de motivatie van vrijwilligers. Dit inzicht zal in verdere beleidsontwikkeling worden gebruikt.
Van de landelijke leidraad grootschalig optreden wordt een implementatieplan gemaakt.	Maken implementatieplan.	Op basis van de (oude) landelijke kaders is er een onderzoek gedaan naar grootschalig optreden en een conceptrapport opgesteld. Op landelijk niveau vindt momenteel herziening van de kaders plaats. Er is een landelijk projectleider aangesteld, die medio 2015 het eerste rapport op zal leveren. Tot die tijd wordt uitgegaan van de oude regels en inzetvoorstellen.

Doelstelling	Activiteiten 2014	Realisatie 2014
<p>Vorbereiding op nieuwe Omgevingswet 2014 voor efficiënte adviesverlening op gebied bouwen, ruimte en milieu.</p>	<p>Organisatorische aanpassingen in het proces brandveiligheid op basis van uniform beleid.</p>	<p>De ontwikkelingen op het gebied van de Omgevingswet worden nauwlettend gevolgd. Er is op dit gebied structureel contact onderhouden met de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Infrastructuur en Milieu en Veiligheid en Justitie.</p> <p>Voor de wijzigingen in de bouwregelgeving is door de VRR actief input geleverd aan Brandweer Nederland voor de diverse politieke gremia. Dit heeft als resultaat gehad, dat het onderwerp landelijk duidelijke aandacht heeft gekregen en dat de adviseursrol van de brandweer in het adviesproces behouden blijft.</p>
<p>Kwaliteitsslag in advisering brandveiligheidsparagraaf Wabovergunning naar Bevoegd Gezag (Professionalisering advies en vergunningverlening brandpreventie).</p>	<p>Eenduidigere adviezen binnen afgesproken termijnen. Verdere integratie van het brandweeraadvies tussen het Wet milieubeheer en bouwgedeelte van de Wabovergunning. Grip en zicht op wat er uiteindelijk met de adviezen gedaan is, om vanuit dit overzicht te kunnen verbeteren.</p>	<p>Om de hiernaast beschreven activiteiten te behalen, is extra aandacht besteed aan scholing op het gebied van advisering en risicobenadering voor brandveiligheid. Verder worden alle adviezen op de omgevingsvergunning bouw aan de gemeenten volgens een eenduidig format geleverd. Regionaal wordt bekeken of een certificering behaald kan worden om de kwaliteit en de vakbekwaamheid van de brandpreventie taken beter te borgen.</p>
<p>Ontwikkelen en implementeren regionaal handhavingsbeleid voor de toezichthoudende taken van de veiligheidsregio.</p>	<p>Voor een effectieve uitvoering van het vastgestelde handhavingsbeleid voor industriële veiligheid vereist specialistische juridische kennis. Deze kennis zal focus aanbrengen in deze uitvoering voor het frequenter inzetten van haar handhavende instrumenten.</p>	<p>In 2013 is een juridisch medewerker aangetrokken, waarmee de nodige juridische kennis in huis is gehaald. In 2014 is gewerkt is aan verscherping van gerelateerde bedrijfsprocessen, standaardbrieven voor toezicht en handhaving en een bestek voor een geautomatiseerd systeem voor de bewaking van onder andere termijnen, die voortvloeien uit handhavingstrajecten (bedrijfsprocessensysteem). Dit systeem zal in 2015 worden geïmplementeerd.</p>

Doelstelling	Activiteiten 2014	Realisatie 2014
	<p>Verder ontwikkelen van handhavingsinstrumenten om als bevoegd gezag te kunnen acteren op tekortkomingen bij bedrijfsbrandweerplichtige bedrijven.</p>	<p>In 2013 is het beleid “Inspecteren, Testen en Onderhouden van semi-stationaire blus- en koelinstallaties” (ITO) ontwikkeld. Door dit beleid te volgen wordt het gebruik gereed zijn en blijven van deze cruciale veiligheidsvoorzieningen beter geborgd. De bedrijfsbrandweerplichtige inrichtingen worden in de gelegenheid gesteld dit beleid te volgen, waardoor ze niet meer verplicht zijn jaarlijks deze voorzieningen functioneel te testen. Het bedrijfsleven heeft hier begin 2014 in grote getalen op gereageerd en de cursus, die uitleg geeft aan het beleid is druk bezocht. Aan het eind van het jaar is gestart met de controles of het bedrijfsleven een correcte uitvoering geeft aan dit beleid. Geconstateerde tekortkomingen zijn per brief aan de betreffende bedrijven gemeld. Wanneer de gecontroleerde bedrijven qua implementatie voldoen aan het ITO-beleid, worden zij in de gelegenheid gesteld deze gedoogsituatie om te zetten naar een geformaliseerde situatie die wordt vastgelegd in de bedrijfsbrandweeraanwijzing. Na evaluatie zal het beleid verder geformaliseerd worden als voorschrift in de bedrijfsbrandweeraanwijzing zelf.</p>
<p>Implementatie uitkomsten rapport Odfjell.</p>	<p>Afhankelijk van de uitkomsten van het rapport van de Onderzoeksraad over Odfjell zullen werkzaamheden op het gebied van industriële veiligheid worden aangepast.</p>	<p>De processen op het gebied van toezicht en handhaving van industriële veiligheid zijn in kaart gebracht, waardoor de uitvoering van het toezicht- en handhavingsbeleid strikter en eenduidig uitgevoerd kan worden. De toezicht- en handhavingsbrieven zijn gestandaardiseerd en de inspecteurs werken met een VRR-inspectierapport.</p>

Doelstelling	Activiteiten 2014	Realisatie 2014
<p>Ontwikkelen en implementeren regionaal handhavingsbeleid voor de toezichhoudende taken van de veiligheidsregio.</p>	<p>Verdere professionalisering van het toezicht- en handhavingsproces op brandveiligheid met als speerpunten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verdere regionalisering van het toezicht op basis van bestuurlijk vastgestelde prioriteiten. Hiertoe zullen per gemeente afspraken worden gemaakt over het te voeren programma. • Maken van eenduidige afspraken met gemeenten ten aanzien van handhaving en regionaliseren van toezicht en handhavingsprocessen. • Handhaving volgens een vastgestelde handhavingsstrategie op basis van een lijst van kernvoorschriften met vaste hersteltermijnen. • Verkorten van toezichtprocedures door het eerder inzetten van bestuursrechtelijke handhavingsinstrumenten. • Verkennen van nieuwe instrumenten ter beïnvloeding van naleefgedrag. 	<p>Sinds de opheffing van de deelgemeenten binnen de gemeente Rotterdam zijn uniforme afspraken met de gemeente gemaakt ten aanzien van het handhavingsproces op brandveiligheid. Er zijn nieuwe werkafspraken gemaakt, ten aanzien van bestuurlijke handhaving, waarmee het proces is geborgd.</p> <p>Voor de gemeente Rotterdam wordt door de VRR inmiddels geïnspecteerd op bouwkundige aspecten ten aanzien van brandveiligheid. Hiervoor is geïnvesteerd in nieuwe medewerkers met een bouwkundige achtergrond.</p> <p>Met ingang van december 2014 worden voor de gemeente Rotterdam de resultaten van het toezicht op het naleven van de brandveiligheidsvoorschriften in bouwwerken en objecten openbaar gemaakt op de website www.rijnmondveilig.nl. Doel van dit initiatief is enerzijds om belanghebbenden te informeren en anderzijds om organisaties en instanties er toe aan te zetten de eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van brandveiligheid te nemen.</p> <p>Op basis van de wensen en behoeften van de gemeenten zijn de prioriteiten voor het opstellen van het regionaal handhavingsprogramma 2015 bepaald.</p>
<p>Opstellen van regionaal beleid met betrekking tot de bluswatervoorzieningen.</p>	<p>Knelpunten uit de knelpuntenanalyse moeten worden aangepakt en eventueel bestuurlijk worden doorgenomen om op de gewenste norm te krijgen.</p>	<p>Uit het onderzoek is naar voren gekomen, dat er in de regio verschillende afspraken met gemeenten zijn rond bluswatervoorziening. In 2015 zal beleid opgesteld worden, waarbij gezocht wordt naar harmonisatie van afspraken met als resultaat eenduidig regionaal beleid en uniforme afspraken met gemeenten.</p>
<p>Voor 2015 moeten alle bedrijven, die in aanmerking kunnen komen voor een bedrijfsbrandweer een zogeheten aanwijstraject ondergaan.</p>	<p>Bij de laatste bedrijven, geïdentificeerd als een mogelijk bedrijfsbrandweerplichtige inrichting, wordt de aanwijsprocedure afgerond. De taken van het vergunningverleningbureau verschuiven naar het up-to-date houden van de vergunningen. Verouderde aanwijzingen worden als eerste opgepakt.</p>	<p>Het afronden van de aanwijsprocedure voor bedrijfsbrandweer plichtige bedrijven loopt naar verwachting. De laatste 5 procedures zitten in de afrondende fase. In de laatste maanden van 2014 zijn de voorbereidingen gestart voor de revisie van de oudere aanwijzingen, zodat hier in januari 2015 mee begonnen kan worden.</p>

Doelstelling	Activiteiten 2014	Realisatie 2014
<p>De VRR wil expertregio blijven en dit formaliseren op het gebied van industriële veiligheid, steunpuntregio blijven op het gebied van CBRNe en voorop lopen in scheepsbrandbestrijding en operationeel informatiemanagement.</p>	<p>In 2013 zal het Veiligheidsberaad een besluit nemen op de vorming van expertregio's. Na toewijzing van de activiteiten behorend bij een expertregio zal dit vervolgens ingebed worden in jaarplannen en structurele voortgangsrapportages. Onderdeel van de rol als expertregio zou dat voor 2014 betekenen het verder ontwikkelen als landelijk steunpunt voor vragen met betrekking tot repressieve voorzieningen bij industriële objecten. Daarbij zal het Landelijk Expertise Centrum en de VRR als expertregio geïntegreerd worden als één landelijk richtinggevend kenniscentrum.</p>	<p>Dit speerpunt is vervallen, omdat het Veiligheidsberaad niet heeft ingestemd met het vormen van expertregio's. Overigens heeft de VRR een trekkende rol in het landelijke BRZO-dossier, waarbij de coördinatie en regie op basis van de expertise van de VRR op het terrein van industriële veiligheid wordt ingebracht.</p>
<p>Kennis opbouwen van de medewerkers (vakbekwaam worden en blijven). Medewerkers dienen opgeleid te blijven en kennis te behouden.</p>	<p>Actueel houden en kennis ontwikkelen van de medewerkers risicobeheersing.</p>	<p>In verband met de veranderingen in het omgevingsrecht (onder andere de kwaliteitseisen die RUD's aan hun personeel stellen) speelt dit vooral bij de medewerkers risicobeheersing. Er is gestart met de cursus Basis voor Brandveiligheid. Deze cursus biedt belangrijke handvatten om te komen tot een risicogerichte advisering in plaats van een regelgerichte advisering. Hiermee wordt gehoor gegeven aan de vraag van onze omgeving, de klant en de opdrachtgevers. Bovendien wordt meegegaan in de strategie van Brandweer Nederland om meer risicogericht te werk te gaan.</p>

Prestatie-indicatoren Brandweezorg

Risicobeheersing	Plan 2014	Realisatie 2014
Advisering BEVI		
Artikel 12 adviezen	25	29
Artikel 13 adviezen	80	146
Bedrijfsbrandweer aanwijzingen		
Artikel 31 aanwijzingen	20	20
Advisering Brandveiligheid		
Toetsing bouwaanvraag	1575	966
Beoordelen en goedkeuring brandveiligheidsinstallaties en voorzieningen	634	544
Advisering brandveiligheid met betrekking tot milieu		
Toetsing milieuaanvraag	64	161
Advisering met betrekking tot het afsteken van groot vuurwerk	40	4
Taken met betrekking tot brandveilig gebruik		
Afhandelen gebruiksmeldingen	274	385
Afhandelen omgevingsvergunningen activiteit gebruik (OMV gebruik)	170	137
Afhandelen gebruiksvergunningen (BBV)	319	262
Advisering in het kader van APV		
Advisering met betrekking tot het houden van evenementen	2477	2916
Toezicht, controle en handhaving		
Toezicht en controle op de uitvoering brandveiligheidsvoorzieningen tijdens de bouw		
Toezicht en controle op voorwaarden in het kader van brandveilig gebruik en algemene voorschriften brandveiligheid	5408	5911
Toezicht en controle op voorwaarden in het kader van milieu	80	0
Toezicht en controle op voorwaarden in het kader van evenementen	107	176
Bijstaan / ondersteunen handhavingproces	8	12
Voorlichting / instructie bedrijven		
Brandveiligheid voorschriften / brandveilig gebruik	2	42
Ontruiming / BHV	50	0
Behandeling van meldingen		
Brandgevaarlijke situaties	6	517
Algemene advisering		
Informatieoverdracht (naar preparatie / repressie)	4	31

Toelichting

- Bij de toetsing milieuaanvragen was de verwachting, dat het aantal adviesaanvragen van de DCMR zou afnemen. Na de Odfjell-affaire heeft de DCMR echter vastgesteld, dat bij alle milieuaanvragen standaard advies wordt gevraagd aan de Veiligheidsregio. Aan dit advies zit vaak een BEVI-advies gekoppeld, waardoor het aantal gerealiseerde adviezen hoger uitviel dan was gepland.
- Het aantal adviezen op advisering bouwplannen, vergunningen en meldingen is gebaseerd op cijfers uit het verleden. Wij zijn hierbij afhankelijk van de aanvragen bij de gemeenten, die op hun beurt weer afhankelijk zijn van wat bij hen wordt aangevraagd. Mogelijk speelt de huidige economische situatie ook een rol bij het aantal aanvragen.
- Bij het afhandelen omgevingsvergunningen activiteit gebruik (OMV gebruik) geldt hetzelfde als hierboven genoemd.
- Voor het bijstaan/ondersteunen in het handhavingproces moet de gemeente opdracht geven. Dit gebeurt, als na de tweede controle blijkt dat het bedrijf de zaken met betrekking tot brandveiligheid niet op orde heeft.
- Wat betreft de voorlichting / instructie voor bedrijven valt te melden, dat dit geen wettelijke taak is van de VRR. Door de hoeveelheid aan wettelijke taken, waar met gemeenten afspraken over zijn gemaakt, komt deze informele voorlichtingstaak meest in het gedrang. Dat wil niet zeggen, dat er helemaal geen voorlichting of instructie aan bedrijven wordt gegeven. Tijdens het dagelijkse advieswerk wordt standaard voorlichting en advies gegeven.

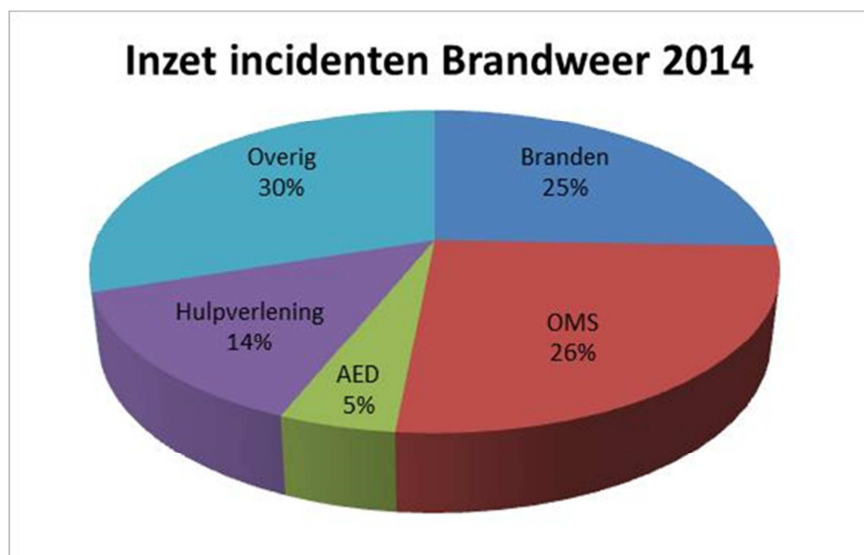
Incidenten Regionale Brandweer

Incidenten 2014

In 2014 zijn in de regio Rotterdam–Rijnmond 19.799 incidentmeldingen voor de brandweer geweest, waarvan bij 15.521 incidenten inzet heeft plaatsgevonden. De incidenten zonder inzet betreffen voornamelijk meldingen aan de meldkamer, die niet hebben geleid tot alarmering van brandweereenheden. De verdeling over de gemeenten van incidenten waarop inzet door de brandweer heeft plaatsgevonden, ziet er als volgt uit:

Tabel incidenten Brandweer

Gemeente	Zonder Inzet	Met inzet					Totaal met / zonder inzet
		Branden	OMS	AED	Hulpverlening	Overig	
Albrandswaard	62	58	86	15	23	53	297
Barendrecht	127	77	68	21	42	78	413
Bernisse	31	31	9	12	17	39	139
Brielle	42	30	24	3	30	43	172
Capelle aan den IJssel	190	151	155	37	72	231	836
Goeree Overflakkee	159	170	124	32	66	137	688
Hellevoetsluis	62	90	58	19	44	118	391
Krimpen aan den IJssel	51	74	47	21	25	43	261
Lansingerland	115	92	141	17	59	121	545
Maassluis	71	68	39	9	39	55	281
Ridderkerk	97	104	91	22	66	69	449
Rotterdam	2.663	2.331	2.712	374	1.269	2.678	12.027
Schiedam	235	238	164	47	152	370	1.206
Spijkenisse	156	171	107	33	101	247	815
Vlaardingen	163	244	153	49	124	312	1.045
Westvoorne	46	36	50	5	18	41	196
Adresgegevens onvolledig	8	1	1	0	1	27	38
Regio Rotterdam-Rijnmond	4.278	3.966	4.029	716	2.148	4.662	19.799



Toelichting:

- Brand in een appartementencomplex in Rotterdam-Zuid (tekort aan geborgde brandpreventieve maatregelen heeft hier geleid tot meer schade en spanning voor bewoners);
- Brand hotel Goedereede;
- Brand Heinoordtunnel;
- Gebroken gasleiding Spaanse polder, waarbij de A20 is afgesloten;
- Chloorlekkage Rivierabad Spijkenisse;
- Grote brand houthandel Ridderkerk;
- Brand loods Transportbedrijf Vlaardingen;
- Grote brand bedrijventerrein Schiedam;
- Drukke nieuwjaarsnacht.

Naast inzet in de eigen regio heeft de VRR ook geassisteerd bij grote incidenten in naastgelegen regio's, zoals de brand bij Shell Moerdijk en de scheepsbrand in Scheveningen.

De VRR doet ook onderzoek naar incidenten. Het gaat hier niet om wetenschappelijk onderzoek, maar om het verzamelen van informatie over de oorzaak van de brand, brandverloop en het operationele optreden van de brandweer. De onderzoeksbevindingen dragen bij aan kwaliteitszorg, veilig werken en vormen een empirische basis voor wet- en regelgeving op het gebied van brandpreventieve voorzieningen en maatregelen.

Aantallen onderzochte incidenten:

Brandweezorg	Plan 2014	2014
Incidentenonderzoek naar:		
10% van alle woningbranden	ca. 150	106
Aantal fatale branden	2 - 5	3
Aantal Incident onderzoeken		6

In 2014 is 19,8% (106 van de in totaal 535) van alle woningbranden binnen de VRR onderzocht. Het onderzoek met betrekking tot de brand bij het wooncomplex voor senioren "Het Lichtpunt" heeft belangrijke inzichten opgeleverd, waarmee we landelijk aan de slag zijn gegaan. Dit traject wordt in 2015 voortgezet.

Naast de onderzochte branden, zijn ook een aantal incidenten onderzocht om het operationele optreden te bekijken. Deze incidenten hebben te maken met hulpverlening openbaar vervoer en hulpverlening wegvervoer.

De basis: Het dekingsplan Brandweer

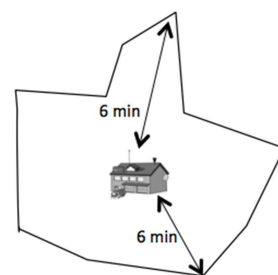
Het niveau van brandweezorg staat beschreven in het Dekkingsplan 2.0 van de Brandweer Rotterdam-Rijnmond. De dekking beschrijft de mate waarin de brandweer in de regio Rotterdam-Rijnmond in theorie in staat is om objecten, waarvoor een zorgnorm is vastgesteld, binnen de normtijd te bereiken. Brandweer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

Opkomstpolygoonen

De rapportage van de opkomsttijden van de brandweer is gebaseerd op polygoonen. 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 hiernaast is geïllustreerd hoe een 6 minuten polygoon eruit kan zien. De VRR werkt met 6, 8, 10, 12, 15 en 18-minuten polygoonen.



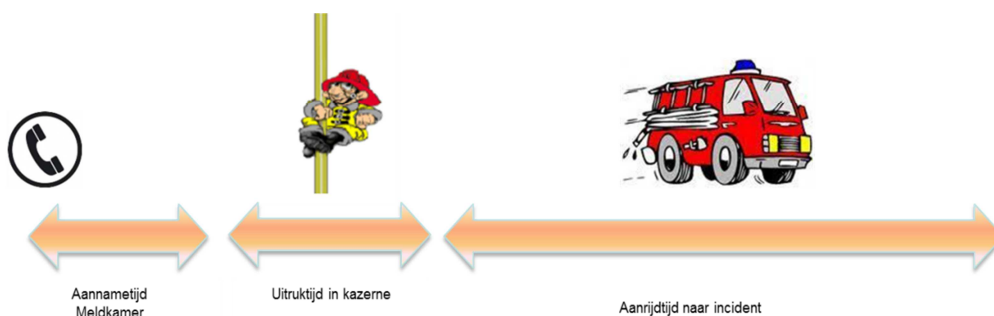
De rapportage: Opkomsttijden brandweer

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:

- Aannametijd 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.
- Aanrijdtijd 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, wegoptbrekingen 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.

Bovendien zijn er situaties die de opkomsttijd van de Brandweer dusdanig beïnvloeden, dat er geen helder beeld van de prestaties met betrekking tot het brandweerincident kan worden verkregen. Voorbeelden van dit soort situaties zijn:

- Incidenten waarbij onjuist gestatust is. Indien de eerste tankautospuut geen status ter plaatse geeft, wordt de aankomsttijd van de tweede tankautospuut aangehouden als eerste moment waarop de brandweer ter plaatse was. De tweede tankautospuut kan veelal niet binnen de gestelde normtijd ter plaatse zijn, omdat deze van een verderaf gelegen kazerne uitrukt.
- Incidenten waarbij de melding is aangenomen door de politie of ambulance. De brandweer wordt dan meestal later gealarmeerd, omdat in eerste instantie de komst van de brandweer nog niet gevraagd of gewenst is. In dergelijke gevallen "telt" het meldkamersysteem de tijd vanaf de eerste melding bij de politie of ambulance.
- Incidenten waarbij van een lagere prioriteit wordt opgeschaald naar prio 1; het incident lijkt in deze gevallen in eerste instantie minder ernstig, waardoor de brandweer met gepaste spoed ter plaatse gaat en zich dus niet als voorrangsvoertuig in het verkeer begeeft.

Als één van bovenstaande oorzaken zich voordoet, is niet direct aan te geven of de brandweer de prestatie conform het dekkingsplan heeft behaald.

Verdere ontwikkelingen

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. De eerste resultaten wijzen erop dat de tankautospuut in 46% van de gevallen alsnog binnen 1 minuut na de norm aanwezig is.

Vanaf het derde kwartaal bestaat de mogelijkheid om door middel van het GPS-systeem in voertuigen de tijden na te rekenen, indien men niet gestatust heeft. Daarmee zal vanaf 2015 de duiding van de prestaties meer valide worden. Van alle uitrukken, die relevant zijn voor de bestuurlijke rapportage kan dan immers nauwkeurig het moment van aankomst worden bepaald, ook indien er geen status ter plaatse is doorgegeven.

Inmiddels is het registratiesysteem zodanig aangepast, dat bij alarmering van een redvoertuig er onderscheid gemaakt kan worden tussen het soort object waar het redvoertuig voor gealarmeerd wordt. De opkomstnorm van 6 minuten geldt namelijk alleen voor portiekwoningen met meer dan drie bouwlagen en maar één vluchtweg, omdat bij deze objecten een redvoertuig een levensreddende taak heeft (ontvluchting mogelijk maken). In de bestuurlijke rapportages wordt gerapporteerd over de prestaties van het redvoertuig bij alle gebouw- en industriebranden, waarbij het redvoertuig gealarmeerd is. Het redvoertuig ondersteunt bij dergelijke branden de tankautospuut bij bluswerkzaamheden. Daarbij is geen sprake van een levensreddende, maar van een schade beperkende taak (uitbreiding voorkomen of afblussen).

Vanaf 2015 is het mogelijk om bij een overschrijding van de opkomsttijd van het redvoertuig duidelijk te maken of het voertuig was gealarmeerd voor een levensreddende taak of een ondersteunende rol had bij het bestrijden van het incident.

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

Gebouw- en industriebranden: Reguliere uitrukgebieden

Reguliere uitrukgebieden; in deze rapportage wordt onderscheid gemaakt tussen het uitrukgebied van de Gezamenlijke Brandweer en de VRR. Verder worden in het overzicht alleen de uitruktijden van de eerste TS beoordeeld.

Opkomst gebied	Totaal incidenten	Geen status ter plaatse TS	% TS op tijd totaal
6-minuten	503	9	61%
8-minuten	393	10	73%
10-minuten	57	2	65%
12-minuten	2	0	100%
18-minuten	19	1	100%
Totaal	974	22	67%

Toelichting:

Het percentage "op tijd" is gebaseerd op de ruwe data uit het meldkamersysteem. Een nadere analyse van de overschrijdingen geeft het volgende beeld over de oorzaken van overschrijding:

- Te lange meldkamertijd 18x;
- Te lange uitruktijd 14x;
- Te lange rijtijd 49x;
- Prioriteitswijziging 13x.

Bij 97 incidenten waarbij de aanrijtijd werd overschreden, was de brandweer alsnog binnen 1 minuut na de normtijd ter plaatse.

Daarnaast was er 25 keer sprake van een bijzondere reden. Dit varieert van gelijktijdigheid van incidenten (waarbij de kazerne nog niet is herbezet, omdat het 2^e incident zich binnen een half uur voordoet), tot aan het niet-statussen van het 1^e voertuig(waardoor de aankomsttijd van het tweede voertuig leidend is voor het tijdstip waarop de brandweer met een eerste voertuig ter plaatse was).

Bij 22 incidenten geldt dat er helemaal niet is gestatust, waardoor er geen tijdsregistratie heeft plaatsgevonden. De oorzaak is dat statussen een bewuste handeling is, die soms in de eerste hectiek van een incident aan de aandacht van de bevelvoerder ontsnapt.

Opvallend is dat in meer dan 10% van de incidenten sprake is van een beperkte overschrijding.

Gebouw- en industriebranden: SIV-uitrukgebieden

SIV-uitrukgebieden: gebieden in de regio Rotterdam-Rijnmond waar een SIV als eerste voertuig uitrukt. Op basis van risico wordt er naast een SIV ook een TS mee gealarmeerd bij brand. In de laatste kolom is zichtbaar wat de prestaties van de SIV zijn als in de berekening alleen de incidenten worden meegenomen waarbij een status ter plaatse is doorgegeven.

Opkomst gebied	Totaal incidenten	Geen status ter plaatse SIV	% SIV op tijd (alleen incidenten met status)
6-minuten	80	11	49%
8-minuten	30	8	63%
10-minuten	8	1	63%
18-minuten	2	0	100%
Totaal	120	20	52%

Toelichting:

Het percentage op tijd is gebaseerd op de ruwe data uit het meldkamersysteem. Een nadere analyse van de overschrijdingen geeft het volgende beeld over de oorzaken van overschrijdingen:

- Te lange meldkamertijd 1x;
- Te lange uitruktijd 2x;
- Te lange rijtijd 6x;
- Prioriteitswijziging 2x.

Bij 16 incidenten waarbij de aanrijtijd werd overschreden, was de brandweer alsnog binnen 1 minuut na de normtijd ter plaatse.

Opvallend bij de SIV is het aantal keren dat er geen status verzonden is: 16x. Dit aantal ligt procentueel veel hoger dan bij de TS. Dit wordt veroorzaakt door de rol van de bevelvoerder in de TS (= leidinggeven) en de rol van de bevelvoerder op de SIV (= leidinggeven en meewerken). De hoge mate van actiegerichtheid van de bevelvoerder in de SIV en de hectiek tijdens de beginfase van een incident draagt bij aan het hoge percentage niet statussen.

Daarnaast blijkt ook bij de SIV dat het aantal overschrijdingen dat minder is dan 1 minuut bedraagt, een groot deel uitmaakt van het totaal aantal inzetten.

Gebouw- en industriebranden

Aantal incidenten waarbij de wettelijke norm van 18 minuten is gehaald.

Totaal aantal incidenten	Aantal niet binnen 18 minuten	% binnen 18 minuten
1.094	38	97%

Toelichting:

De oorzaak bij incidenten waarbij sprake is van een overschrijding van de 18 minuten norm is bij 26 van de 38 incidenten het niet verzenden van een status van de tankautospuit. Bij één incident geldt dat de bevelvoerder later alsnog de status ter plaatse heeft verzonden, waardoor de tijdsregistratie de 18 minuten heeft overschreden.

Daarnaast geldt dat de opkomsttijd start bij de 1^e melding, ook als bijvoorbeeld de politie eerst ter plaatse gaat. Als vervolgens de brandweer op een later tijdstip voor hetzelfde incident wordt gealarmeerd, is de normtijd niet meer te realiseren. Bij 11 incidenten was dit aan de orde.

Redvoertuig (gebouw- en industriebranden), Hulpverleningsvoertuig (Prio 1) en Waterongevallenvoertuig

(Prio 1)

Opkomst gebied	RV gebouw- en industrie		HV prio 1		WO prio 1	
	Aantal incidenten	% op tijd	Aantal incidenten	% op tijd	Aantal incidenten	% op tijd
6-minuten	265	46%				
15-minuten			217	61%	79	54%
18-minuten	545	93%				
Totaal	810	78%	217	61%	79	54%

Toelichting:

Opvallend bij de bijzondere voertuigen is dat deze veelvuldig later bij een incident worden gealarmeerd. Hierdoor ontstaat het beeld dat het voertuig niet op tijd was. Feitelijk zou bij deze incidenten gekeken moeten worden naar de opkomsttijd vanaf het moment van bijalarmeren van een bijzonder voertuig. Momenteel wordt bekeken of de daadwerkelijke uitruktijd automatisch kan worden gehanteerd bij het opstellen van de rapportages.

Bovendien geldt voor het waterongevalvoertuig en het hulpverlenings en de HV dat bevelvoerders er regelmatig voor kiezen om het voertuig mee te nemen bij incidenten om zodoende het specialisme snel inzetbaar te hebben op het moment dat de tankautospuit haar taak bij het incident heeft afgerond.

Daarnaast beschikt niet iedere kazerne over een specialistische voertuig. Deze voertuigen rukken uit vanaf centraal gelegen kazernes om ook tankautospuiten van andere kazernes te ondersteunen. Hierdoor ontstaan langere rijtijden, met name als er sprake is van gelijktijdigheid.

Staat van baten en lasten 2014

Programma	Lasten		Baten		Verschil	
	Begroting 2014 (2eW)	Realisatie 2014	Begroting 2014 (2eW)	Realisatie 2014	Lasten	Baten
Brandweezorg	83.995	85.779	82.505	83.107	-1.784	602

Programma Risico- en Crisisbeheersing (inclusief GHOR)

Doel

Risico- en Crisisbeheersing richt zich op 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, zowel intern als extern op een optimale wijze te behartigen, te waarborgen en hierin de samenhang aan te brengen door de rol van zowel regisseur als adviseur op zich te nemen. In het geval van de afdeling GHOR geldt een extra invalshoek. De directeur Publieke Gezondheid van de regio Rotterdam-Rijnmond is namelijk eindverantwoordelijk voor de geneeskundige hulpverlening

Algemeen

Een van de doelen binnen dit programma is de monodisciplinaire processen van de VRR en andere operationele partners en gemeenten met elkaar verbinden. Zorgen voor een versterking van zowel het beleid als het beheer op het gebied van risico- en crisisbeheersing, rampenbestrijding en multidisciplinair grootschalig oefenen, trainen en optreden. Daarnaast het (laten) treffen van die maatregelen, die nodig zijn om de informatievoorziening binnen de VRR te optimaliseren en informatie-uitwisseling intern en met onze partners over de keten heen te faciliteren. Uitgangspunt hierbij is dat informatie 'ABC'; Actueel, Beschikbaar en Compleet.

De activiteiten van de GHOR, die eveneens onderdeel uitmaken van het programma Risico- en Crisisbeheersing zijn erop gericht om de zorginstellingen en beroepsbeoefenaren in de regio zo goed mogelijk voor te bereiden op de hulpverlening tijdens grootschalige incidenten, zodat aan slachtoffers/ burgers en (eigen) hulpverleners op het moment dat dit nodig is, adequate hulp kan worden verleend. Tevens zijn de GHOR-activiteiten erop gericht om bij crises leiding te geven aan het geneeskundig hulpverleningsproces, zodat de hulpverlening aan slachtoffers optimaal wordt geregeld. Binnen dit programma verricht de GHOR activiteiten gericht op het voorkomen en verminderen van risico's (risicobeheersing), voorbereiding op crises en daadwerkelijke hulpverlening (incidentbeheersing) en terugkeer naar de normale situatie (nazorg).

Bij daadwerkelijke grootschalige inzet is de GHOR verantwoordelijk voor de drie hoofdprocessen:

- Geneeskundige hulpverlening (spoedeisende medische hulpverlening);
- Psychosociale hulpverlening;
- Preventieve openbare gezondheidszorg.

Doelstellingen Risico- en Crisisbeheersing

Doelstelling	Activiteiten 2014	Realisatie 2014
Verbeteren en intensiveren samenwerking met andere veiligheidsregio's in Zuid-Holland volgens modelconvenant.	Intensivering samenwerking met Zuid-Holland Zuid zal worden doorgezet. Deze samenwerking moet onder andere vorm krijgen door: intensivering multidisciplinair oefenen, afstemming multidisciplinaire plannen en procedures, mede in relatie tot de fusie meldkamers.	Op het gebied van multidisciplinaire planvorming is gestart met de samenwerking. Er is een bijeenkomst georganiseerd ten behoeve van de operationeel leiders van 6 regio's. Daarnaast wordt op het gebied van advisering op landelijk niveau, zoals het Veiligheidsberaad, afgestemd met de 4 Zuid-Hollandse regio's.
Intensiveren samenwerking met partners, bijvoorbeeld opstellen van convenanten.	Samenwerking met partners wordt verder geïntensiveerd. In verband met de aanleg van de A4 Delft – Schiedam zal in de periode tot en met 2015 de samenwerking met Rijkswaterstaat worden geïntensiveerd.	De convenanten met de vitale sectoren zoals afgesproken binnen het Veiligheidsberaad zijn actueel. Samenwerking met de partners wordt verder geïmplementeerd. Naast het gezamenlijk opgestelde Opleiden, Trainen en Oefenplan worden afspraken gemaakt over het alarmeren en informeren. Samen met Rijkswaterstaat is gewerkt aan de uitwerking van een oefenprogramma voor de A4. Verder was er veel aandacht voor aanscherping van de afspraken met Rijkswaterstaat en de Waterschappen naar aanleiding van diverse GRIP-evaluaties uit 2013. Vooral de samenwerking met de Waterschappen is in 2014 sterk geïntensiveerd.
	Informatievoorziening door de keten heen met de eventuele partners. Overdragen kennis / informatie / output van de verschillende risicobeheersingsprocessen binnen de VRR naar andere organisatieonderdelen en andere partners in de aanpalende domeinen. Voorwaarde hiervoor is de realisatie van een adequaat Geo-loket.	Het Geo-loket is gerealiseerd en wordt continu verbeterd. Zo levert het Geo-loket o.a. kaartmateriaal aan de pilot "incident online". Uitrukkende eenheden beschikken hierdoor op de wagen over actuele kaarten, zoals de bluswaterwinpunten. De VRR heeft in samenwerking met Brandweer Nederland contact gelegd met Rijkswaterstaat ten behoeve van de ontsluiting van digitaal kaartmateriaal van RWS naar Brandweer Nederland. Dit leidt mogelijk tot een leveringsovereenkomst op landelijk niveau. Er is ook contact geweest met Rijkswaterstaat en de Kamer van Koophandel. Dit moet komend jaar leiden, tot de beschikbaarheid van onder andere waterdieptebestanden en de gegevens uit het handelsregister.

Doelstelling	Activiteiten 2014	Realisatie 2014
Verdere ontwikkeling Regionaal Evenementenbureau.	Naar aanleiding van de business case Regionaal Evenementen Bureau moet de positionering hiervan geïmplementeerd worden, afhankelijk van besluitvorming en financiering.	In overleg met de politie is gekozen voor de implementatie van een minimale variant van het evenementenloket bij de VRR. Er komt een 1-ingangloket. De gemaakte afspraken tussen de VRR en de politie worden vastgelegd in een convenant. Het loket zal formeel op 1 januari 2015 van start gaan.
Implementatie van het geactualiseerde Regionaal Crisisplan.	Aanpassen van de operationele GHOR-organisatie aan de herziene versie van het regionaal crisisplan.	De operationele handboeken zijn geactualiseerd en alle GHOR-functionarissen zijn hierover geïnformeerd. De opleidingen in het kader van de aangepaste organisatie zijn in september van start gegaan en worden met Veiligheidsregio Haaglanden gevolgd.
Vernieuwing structuur multidisciplinaire crisisorganisatie.	Gekoppeld aan de ontwikkelingen fusie meldkamer en de Dienst Regionaal Operationeel Centrum van de politie onderzoeken hoe de crisisstructuur van de VRR (inclusief de GRIP-regeling) verder ontwikkeld moet worden.	De nieuwe werkwijze is op hoofdlijnen gereed. In de Veiligheidsdirectie zijn de uitgangspunten in relatie tot de Landelijke Meldkamerorganisatie vastgesteld. Het uitwerken van de consequenties moet nog plaatsvinden. In navolging van de National Security Summit is onderzocht hoe dezelfde crisisstructuur kan worden gebruikt bij evenementen. Bij de voorbereiding van diverse evenementen wordt de nieuwe structuur als pilot toegepast.
Maken van procedureafspraken binnen de acute zorgketen.	Vertaling van de uitkomsten van het in 2013 af te ronden GHOR-NL project 'Vraag en Aanbod Veiligheidsregio's en Acute Zorgsector (VAVAZ)' naar procedureafspraken binnen de acute zorgketen.	De GHOR Rotterdam-Rijnmond participeert in het VAVAZ- project. Dit project wordt geleid door de GHOR Zuid-Holland Zuid met subsidie vanuit Publieke Gezondheid en Veiligheid Nederland. Het doel van dit project is aan de zorginstellingen in de acute zorg uit te leggen, wat de regionale risicoprofielen betekenen voor de inzet in de geneeskundige hulpverlening. In de laatste maanden van 2014 zou de GHOR starten met het opstellen van een zorgrisicoprofiel. Dit zorgrisicoprofiel geeft de ketenpartners inzicht in de impact van de diverse scenario's. Het merendeel van de scenario's wordt afgeleid uit het regionaal risicoprofiel, maar er is ook een aantal specifieke zorg gerelateerde scenario's opgenomen. Daarnaast zou vanuit het Regionaal Overleg Ambulancezorg in samenwerking met ketenpartners een visie worden opgesteld rond het opstellen van een integraal plan bijzondere omstandigheden. Dit is echter doorgeschoven naar 2015, omdat enerzijds het landelijke project nog niet helemaal is afgerond. Anderzijds is er prioriteit gegeven aan de voorbereiding ten aanzien van de Ebola-uitbraak.

Doelstelling	Activiteiten 2014	Realisatie 2014
Onderhouden van de bestuurlijke relaties met GHOR ketenpartners.	Versterken van de bestuurlijke aandacht van instellingen in de acute zorg voor het functioneren bij rampen en andere crisissituaties.	De VRR is nauw betrokken bij de discussies die in de regio plaatsvinden met betrekking tot de inrichting van de acute zorg. Wijzigingen in het zorglandschap (bijvoorbeeld het wel of niet sluiten van een post Spoed Eisende Hulp kunnen namelijk direct consequenties hebben voor de mate, waarin zorginstellingen in staat zijn om ook in opgeschaalde situaties voldoende en verantwoorde zorg te leveren. Deze discussies zijn getemporiseerd doordat de Autoriteit Consument en Markt heeft bepaald dat de huidige plannen van de zorgverzekeraars onvoldoende zijn onderbouwd met normeringen. Dit betekent dat de plannen rond nachtsluitingen van spoed eisende hulpdiensten nog geen doorgang vinden. Dit geeft de betrokkenen bij het project meer tijd voor de analyse.
Kennis opbouwen van de medewerkers (vakbekwaam worden en blijven). Medewerkers dienen opgeleid te blijven en kennis te behouden.	Actualiseren inrichting organisatie multidisciplinair oefenen. Opleiden en oefenen (multidisciplinair) in het kader van de A4.	De inrichting van de organisatie voor multidisciplinair oefenen is begin 2014 aangepast. Het opleidings- en oefenprogramma A4 is voorgelegd aan de Stuurgroep Integrale Veiligheid A4DS ter vaststelling. In overleg met Rijkswaterstaat wordt aan een detailplanning gewerkt voor alle opleiding- en oefenactiviteiten in september, oktober en november 2015 op het A4-traject Delft-Schiedam.
Aanpassen van systematiek van GRIP-evaluaties.	De in 2013 geïntroduceerde systematiek zal worden geëvalueerd.	De nieuwe werkwijze is geëvalueerd en de aanpassingen zijn doorgevoerd.
VRR breed beleid voor informatiemanagement gekoppeld aan ICT-visie en Informatiebeleidsplan.	Verbeteren toegang tot informatie en ontsluiting documenten, starten met documentbeheer.	In de laatste maanden van 2014 is gestart met een pilot om documenten op een nieuwe manier te ontsluiten. Deze pilot loopt door in 2015.
Verbeteren sturings- en managementinformatie en operationele informatie.	Het ontsluiten van meerdere informatiebronnen en organiseren van het beheer.	Er zijn procesafspraken gemaakt en beschreven met alle betrokkenen.

Doelstelling	Activiteiten 2014	Realisatie 2014
<p>De gemeenten en de VRR willen de komende jaren een verdergaande samenwerking bereiken en zo vorm geven aan een effectieve en efficiënte gemeentelijke crisisorganisatie met kwalitatief goed opgeleide medewerkers. Om dit te bereiken is een werkplan Oranje Kolom opgesteld, waarin een aantal voorstellen is opgenomen. Voorbeelden hiervan zijn een piketregeling Officier van Dienst Bevolkingszorg en de introductie van een slachtofferinformatiesysteem. Ook zal de discussie over zelfredzaamheid binnen de gemeenten op gang gebracht moeten worden.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Introductie van het landelijk slachtofferinformatiesysteem. • In werking treden van het convenant met het Rode Kruis. • Ondersteunen coördinerend gemeentesecretaris. • Organiseren bijeenkomsten Ovd-Bevolkingszorg. • Deelnemen landelijke netwerken. • Intensivering samenwerking met gemeenten Zuid-Holland Zuid. • Inventariseren gevolgen voor gemeenten (onder andere alarmeringsregeling) in het kader van de fusie meldkamers. 	<p>Het slachtofferinformatiesysteem wordt landelijk geïmplementeerd onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten. Met de ziekenhuizen in de regio is inmiddels een praktische uitwerking gemaakt van de bestuurlijke afspraken, die hierover in 2013 zijn gemaakt.</p> <p>De voorbereidingen met betrekking tot het slachtofferinformatiesysteem is samen met de gemeenten opgestart. Daarnaast is gestart met een project voor verwanteninformatie op gemeentelijk niveau.</p> <p>Begin 2014 is het convenant met het Rode Kruis getekend.</p> <p>Met de veiligheidsregio's Zuid-Holland Zuid, Zeeland en Midden-West Brabant (Deltaregio's), is gekeken, waar een intensivering van de samenwerking mogelijk is.</p>

Prestatie-indicatoren Risico- en Crisisbeheersing

Risicobeheersing	Plan	Realisatie 2014
Risicobeheersing (GHOR)		
Met hoeveel procent van de ketenpartners zijn actuele schriftelijke afspraken gemaakt?	100%	80%
In hoeveel procent van de relevante evenementen (categorieën B en C), waarbij de GHOR moet adviseren heeft de GHOR geadviseerd?	100%	100%
Hoeveel procent van de wettelijk verplichte plannen zijn binnen de daarvoor gestelde normtijd geactualiseerd?	90%	100%
Incidentenbeheersing (GHOR / Crisisbeheersing)		
Hoeveel procent van de sleutelfunctionarissen, die deel uitmaken van een crisisteam, zijn opgeleid en geoefend volgens het multidisciplinaire opleidings- en oefenplan?	90%	90%
Hoeveel procent van de ziekenhuizen in de regio beschikt over een actueel Ziekenhuis Rampen Opvangplan (ZiROp)?	90%	85%
Hoeveel procent van de ketenpartners waarmee schriftelijke afspraken zijn gemaakt, heeft geoefend, zoals afgesproken in deze schriftelijke afspraken?	90%	100%
Hoeveel incidenten zijn de rapportageperiode tot GRIP opgeschaald?	20	24
In hoeveel procent van de GRIP-incidenten waren de gealarmeerde crisisteams (kernbezetting) na alarmering binnen de hiervoor gestelde tijden aanwezig?	100%	100%
In hoeveel procent van de inzetten en oefeningen was het benodigde rampenbestrijdingsmateriaal en materieel na het verstrekken van een opdracht tijdig er plaatse?	80%	80%
Herstel		
Hoeveel procent van de GRIP incidenten is in multidisciplinair verband geëvalueerd?	100%	50%
Hoeveel procent van de wettelijk verplichte oefeningen is in multidisciplinair verband geëvalueerd?	100%	100%
Hoeveel procent van de verbeteracties uit GRIP-evaluaties (multi) is daadwerkelijk uitgevoerd?	75%	75%
Hoeveel procent van de verbeteracties uit oefeningen (multi) is daadwerkelijk uitgevoerd?	75%	75%
Informatiemanagement		
Hoeveel procent van de ketenpartners heeft toegang tot netcentrisch operationele informatie?	80%	80%

Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure (GRIP)

De 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 coördinatiearmen, GRIP1 tot en met 4. In het algemeen kan worden gesteld dat GRIP1 en 2 gericht zijn op de plaats incident, waarbij GRIP2 wordt ingesteld wanneer blijkt dat een incident een duidelijke uitstraling heeft naar de omgeving. In het voorliggende draaiboek wordt alleen gesproken over het instellen van GRIP3 of 4. In een GRIP3 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 Veiligheidsstaf bijeen wordt geroepen. GRIP4 wordt ingesteld als de effecten van een incident de gemeentegrens overschrijden waarbij gemeenten onderling afstemming moeten voeren.

Incidenten 2014

Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure (GRIP)				
	2014	2013	2012	2011
Grip 1	15	10	25	29
Grip 2	6	4	7	6
Grip 3		0	0	0
Grip 4		0	0	1
Planning staf	3	1	4	
Totaal	24	15	36	36

Toelichting:

In het afgelopen jaar hebben zich eenentwintig Grip-incidenten en drie planningsstaven voorgedaan. De GRIP1 situaties hadden betrekking op de volgende incidenten: gaslekkages in Vlaardingen, Brielle en Hellevoetsluis, een hulpverlening bij opruiming van explosieve voorwerpen in Rotterdam, viermaal een brand in het centrum van Rotterdam, een brand in een loods van een transportbedrijf in Vlaardingen, hulpverlening bij een vermiste kitesurfer, ontruiming van een zorgflat, Brielle en Hellevoetsluis, besmetting in het Maasstad Ziekenhuis, brand een tankwagen in Hoogvliet, een brand/lekkage bij het Erasmus MC en een grote brand in Schiedam. De onderwerpen van de planningsstaven waren ebola, uitval ICT en hoog water. De GRIP 2 situaties deden zich voor als gevolg van een sluiting van de Beneluxtunnel, botsing tussen meerdere trams op het Breeplein, gaslekkage in de Spaanse Polder, Chloorlekkage zwembad in Spijkenisse, een ongeval in de Heinenoordtunnel en een grote brand in een hotel in Rotterdam.

Staat van baten en lasten 2014

Programma	Lasten		Baten		Verschil	
	Begroting 2014 (2eW)	Realisatie 2014	Begroting 2014 (2eW)	Realisatie 2014	Lasten	Baten
Risico- en Crisisbeheersing	3.998	4.126	4.274	4.340	-128	66

Doel

In de veiligheids- en zorgketen vormt de Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK) een belangrijke schakel. De rol en functie van de GMK 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.

Algemeen

Vanuit een hoogwaardige technische omgeving fungeert de GMK van politie, brandweer en ambulance in de VRR als het hart van de veiligheidsregio. Bij (spoedeisende) incidenten bewerkstelligt de meldkamer onder alle omstandigheden een doelmatige en gecoördineerde inzet van de uitvoering van het hulpverleningsproces door een effectieve en efficiënte aansturing. In ramp- en crisissituaties treedt de GMK op als coördinator die de operationele eenheden van de hulpverlening- en veiligheidsdiensten faciliteert bij hun inzet.

De GMK is opgebouwd uit onderdelen van zowel de veiligheidsregio (ambulance en brandweer) als de politie en is de plaats waar de burger in de regio Rotterdam-Rijnmond die in noodgevallen hulp nodig heeft, de overheid kan bereiken.

De meldkamer is belast met:

- het ontvangen, registreren en beoordelen van alle acute hulpvragen ten behoeve van incidentbestrijding en crisisbeheer van de brandweer, de geneeskundige hulpverlening, de daadwerkelijke ambulancezorg, de politie, de gemeenten en andere partners in de hulpverlening;
- het bieden van een adequaat hulpaanbod;
- het begeleiden en coördineren van de hulpdiensten.

De GMK is de eerste cruciale schakel van de multidisciplinaire hulpverlening en de multidisciplinaire rampenbestrijding- en crisisorganisatie in de regio Rotterdam-Rijnmond. De meldkamer alarmeert, informeert en ondersteunt gemeenten en hulpverleningsorganisaties waarmee wordt samengewerkt.

Doelstellingen Gemeenschappelijke Meldkamer

Doelstelling	Activiteiten 2014	Realisatie 2014
<p>In het kader van de oprichting van de Nationale Politie en de ontwikkeling naar een landelijke meldkamerorganisatie realiseren van een fusie van meldkamers.</p>	<p>Om de samenvoeging van de meldkamer Rotterdam Rijnmond en Zuid-Holland-Zuid te realiseren is een verbouwing van het Word Port Center noodzakelijk. In 2013 worden de voorbereidingen getroffen. In 2014 moet de daadwerkelijke samenvoeging, conform planning van de projectorganisatie, worden gerealiseerd.</p>	<p>Op 17 december is het overdrachtdossier van de meldkamer naar de Landelijke Meldkamer Organisatie vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de VRR. Dit overdrachtdossier bevat een business case “samenvoeging meldkamers”, de rapportage “externe nulmeting GMK- RR” door PWC-en het transitiedocument. Dit document bevat de belangrijkste uitgangspunten bij de overgang naar de LMO.</p> <p>Daarnaast is er constructief overleg geweest tussen de projectorganisatie van de samenvoeging meldkamers van Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid en de kwartiermakersorganisatie van de Landelijke Meldkamer Organisatie. Het belangrijkste gespreksonderwerp hierbij was de samenvoeging van de meldkamers van Zuid-Holland Zuid en Rotterdam-Rijnmond, mede in het kader van het feit, dat beide meldkamers aan het eind van hun levensduur zijn.</p> <p>De verwachting is dat de nieuwe samengevoegde meldkamer op de 21^e etage in het WPC gerealiseerd zal zijn in augustus 2017.</p>
<p>Uitwijk realiseren met regio Haaglanden.</p>	<p>In 2014 zal “fallback” voor elkaar worden gerealiseerd.</p>	<p>In 2013 is voor de meldkamer Rotterdam een uitwijk voor 6 cruciale systemen gerealiseerd. Een volledige fallback situatie vereist een forse investering. Op dit moment is echter nog niet duidelijk hoe de Landelijke Meldkamer Organisatie de architectuur in de toekomst ziet. Vanuit dit perspectief is besloten om geen investeringen in een hoger fallback-niveau te doen om mogelijk grote desinvesteringen te vermijden. Wel wordt gewerkt aan het verder optimaliseren van de 6 basissystemen. Hoewel de oefening, die plaatsgevonden heeft in juli 2014 om de uitwijkmogelijkheid naar de meldkamer Haaglanden te testen bij een eventuele uitval van de meldkamer Rotterdam-Rijnmond succesvol was, is een aantal wensen c.q eisen aan het licht gekomen voor uitbreiding op het gebied van koppelingen en extra systeemfuncties. Deze zijn opgenomen in het jaarplan 2015.</p>
<p>Realiseren van een managementtool op basis van Real Time Informatie.</p>	<p>Het systeem zal verder worden ingevoerd.</p>	<p>Er heeft een pilot gedraaid. Besloten is echter om voor verdere ontwikkeling aan te sluiten bij het Management Informatie Portaal, dat al bestaat binnen de Veiligheidsregio.</p>

Prestatie indicatoren Gemeenschappelijke Meldkamer

Incidentbeheersing	2012		2013		2014	
	Plan	Realisatie	Plan	Realisatie	Plan	Realisatie
Welk percentage van de 112-meldingen is binnen 15 seconden aangenomen door één van de disciplines ?	90%	1)	90%	90%	90%	90%
Welk percentage van de 112-meldingen is binnen 15 seconden aangenomen door één van de disciplines? Meldkamer Brandweer	90%	1)	90%	92%	90%	93%
Welk percentage van de 112-meldingen is binnen 15 seconden aangenomen door één van de disciplines? Meldkamer Politie	90%	1)	90%	91%	90%	89%
Welk percentage van de 112-meldingen is binnen 15 seconden aangenomen door één van de disciplines ? Meldkamer Ambulance	90%	1)	90%	86%	90%	87%
In welk percentage van de gevallen haalt de meldkamer de bestuurlijk vastgestelde verwerkingstijd (brandweer <= 83 sec.) ?	80%	86%	80%	84%	80%	89%
In welk percentage van de gevallen haalt de meldkamer de bestuurlijk vastgestelde verwerkingstijd (politie <= 3 min.) ?	60%	62%	60%	50%	85%	60%
In welk percentage van de gevallen haalt de meldkamer de bestuurlijk vastgestelde verwerkingstijd (ambulance <= 2 min.) ?	60%	46%	60%	36%	60%	49%

1. In 2012 is de telefooncentrale bij de meldkamer in Driebergen vervangen en konden deze gegevens tijdelijk niet geleverd worden.

Toelichting:

Gemiddelde meldkamertijd Meldkamer Ambulancezorg

Door de invoering van ProQA zijn de meldkamertijden opgelopen. Dit geprotocolleerde systeem is ingevoerd ten behoeve van de professionalisering van het uitvraagstelsel, waardoor de kwaliteit omhoog gaat. Per 1 augustus 2014 wordt er gewerkt volgens Directe Inzet Ambulance (DIA). Hierbij wordt er een ambulance gestuurd, zodra het telefoonnummer en de locatie bekend zijn. Hierdoor is de gemiddelde meldkamertijd voor de meldkamer Ambulancezorg sterk gedaald.

Jaar	januari	februari	maart	april	mei	juni
2014	0:02:23	0:02:28	0:02:30	0:02:35	0:02:34	0:02:31
2013	0:02:41	0:02:33	0:02:40	0:02:30	0:02:35	0:02:36
2012	0:02:06	0:02:05	0:02:05	0:02:06	0:02:07	0:02:11

Jaar	juli	augustus	september	oktober	november	december
2014	0:02:37	0:01:53	0:01:52	0:01:48	0:01:44	0:01:41
2013	0:02:33	0:02:20	0:02:21	0:02:32	0:02:38	0:02:27
2012	0:02:07	0:02:08	0:02:16	0:02:22	0:02:34	0:02:43

Staat van baten en lasten 2014

Programma	Lasten		Baten		Verschil	
	Begroting 2014 (2eW)	Realisatie 2014	Begroting 2014 (2eW)	Realisatie 2014	Lasten	Baten
Meldkamer	11.731	10.654	11.751	11.644	1.077	-107

Bedrijfsvoering

Doel

Het zorgdragen voor het optimaliseren van de operationele en ondersteunende processen binnen de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond teneinde deze processen op een zo efficiënt en effectief mogelijke manier te laten verlopen. Dit middels een doeltreffend en doelmatig functioneren van de diverse taakgebieden waarbij het waarborgen van betrouwbaarheid en transparantie beoogd wordt.

Algemeen

In 2011 heeft Berenschot in opdracht van het bestuur onderzoek gedaan naar de efficiency en effectiviteit van de bedrijfsvoering. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek is in de afgelopen jaren de bedrijfsvoering geoptimaliseerd. Het optimaliseren van de bedrijfsvoering is een veranderproces, waarbij processen, de cultuur, de organisatie, de informatie, ICT en de besturing belangrijke aandachtspunten zijn. De komende periode ligt de nadruk voor bedrijfsvoering dan ook op efficiency, kwaliteit, snelheid, de klant voorop en de basis op orde.

Doelstellingen Bedrijfsvoering

Doelstelling	Activiteiten 2014	Realisatie 2014
Dienstverlening op de afdeling P&O verder ontwikkelen.	Het proces van kwaliteitsverbetering op de afdeling P&O verder ontwikkelen.	Er is een programma opgesteld, waarin verder ingegaan zal worden op interactiestijlen. Het traject is gestart in september en zal doorlopen tot in 2015. Hierbij wordt de rol van P&O bij de implementatie van de HRM-visie meegenomen. Het kwaliteitsverbeteringstraject gaat met kleine stapjes. Er worden acties ondernomen om tot efficiëntere werkprocessen te komen door meer gebruik te maken van automatisering. Voor 2015 zijn afspraken gemaakt over te ondernemen acties om de afdeling nog verder te verbeteren.
2 ^o Loopbaanbeleid.	In 2013 zijn de structuur en het instrumentarium ingericht. Vanaf 2014 wordt het 2 ^o loopbaanbeleid onderdeel van het mobiliteitsbeleid VRR.	Er is een Visie Mobiliteitsbeleid opgesteld. Deze visie doorloopt momenteel het besluitvormingstraject. Het mobiliteitsteam is ingericht en het loopbaanbeleid is onderdeel van mobiliteit.
Strategische personeelsplanning inclusief mobiliteitsbeleid (de juiste mens op de juiste plek).	Personeelsplanning koppelen aan mobiliteit en loopbaanontwikkeling.	Personeelsplanning en mobiliteit zijn opgenomen als instrument in de HRM-visie van de VRR. Brandweer Nederland is op dit gebied gestart met een project, waarin de VRR participeert. Binnen dit project "Strategisch Personeelsinzicht" wordt momenteel gewerkt aan een plan van aanpak. Aan de hand van gegevens van meerdere veiligheidsregio's wordt gekeken of er categorieën medewerkers kunnen worden vastgesteld. Dit vormt dan de basis voor verdere ontwikkeling van het systeem voor Strategisch Personeel Inzicht.
Iedere 2 jaar een Medewerker Tevredenheidonderzoek.	In verband met het doorlopen van de reorganisatie tot halverwege 2013 is het Medewerker Tevredenheidonderzoek uitgesteld naar 2014 en zal dit jaar uitgevoerd worden.	De resultaten van het medewerker tevredenheidsonderzoek zijn bekend. De leidinggevenden hebben opdracht gekregen om een plan van aanpak uit te werken. Er zijn actiepunten ter verbetering van de werkbeleving geformuleerd. Daarnaast wordt gekeken of er VRR-breed een "rode draad" uit gedistilleerd kan worden, waarop acties kunnen worden ondernomen. Dit proces is afgerond.
HRM-beleid ontwikkelen, waarbij vakmanschap centraal staat. Er moet altijd voldoende gekwalificeerd personeel zijn met competenties, die aansluiten bij de functie en de VRR.	Ontwikkeling van beleid om HRM onderdeel te maken van de VRR bedrijfsvisie.	De HRM-visie is gedeeld met de directies en is op 17 september 2014 vastgesteld. De implementatie van de HRM-visie maakt deel uit van het programma organisatieontwikkeling, waarin afstemming wordt gezocht met andere VRR-brede programma's en projecten.

Doelstelling	Activiteiten 2014	Realisatie 2014
Nieuwe functie beschrijvingsmethodiek (HR21).	Invoeren van de nieuwe functiebeschrijving methodiek.	De voorbereiding voor het invoeren van HR21 is afgerond. De procesbeschrijving inclusief de planning is goedgekeurd. Verdere invoering wacht nu op overleg met het Georganiseerd Overleg over de toekomst van de PPT in relatie tot HR 21. De invoerdatum is voorlopig vastgesteld op 1 april 2015 ingevoerd.
Uitwerken opleidingsplannen.	Opleidingsplannen koppelen aan het 2 ^e loopbaanbeleid en mobiliteit.	Gezien de (trainings)belasting van leidinggevenden in 2014 is het dit jaar niet gewenst om ook aan de slag te gaan met opleidingsplannen. Dit wordt opgepakt 2015.
Multi BOT team.	Eerste stappen van toenadering tussen de verschillende BOT teams.	De BOT teams van de VRR en Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond verschillen qua structuur te veel om efficiënt en effectief samen te voegen. Wel is sprake van een goede samenwerking. De visie op nazorg is vastgesteld en de aanpassing van het protocol is geregeld. In het eerste kwartaal van 2015 worden de aanpassingen doorgevoerd. De grote veranderingen zijn: <ul style="list-style-type: none"> - Naamsverandering naar TCO (team collegiale ondersteuning) - TCO-2 meer gericht en getraind op PTSS, burn-out en overspannenheid - TCO-1 meer gericht op nazorg na schokkende incidenten.

Staat van baten en lasten 2014

Programma	Lasten		Baten		Verschil	
	Begroting 2014 (2eW)	Realisatie 2014	Begroting 2014 (2eW)	Realisatie 2014	Lasten	Baten
Bedrijfsvoering	4.122	4.079	3.472	3.447	43	-25

Jaarstukken 2014

Deel 2

Paragrafen



Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing

Inleiding

Met ingang van het begrotingsjaar 2014 wordt vanuit het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) niet alleen gekeken naar de risico's, maar ook naar de risicobeheersing. Het gaat bij de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing niet alleen om een inventarisatie en beschrijving van risico's en de middelen en mogelijkheden van de organisatie om deze op te vangen, maar ook om de wijze waarop en de processen en systemen waarmee de organisatie de risico's beheerst.

Risicomanagement

Met risicomanagement worden de volgende doelstellingen nagestreefd:

- voldoen aan wet- en regelgeving (BBV);
- 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.

In het afgelopen jaar is gewerkt aan het opzetten en implementeren van integraal risicomanagement binnen de bedrijfsvoering. In het komende jaar wordt verdere invulling gegeven aan de ontwikkeling van risicomanagement binnen de organisatie.

Om duidelijk te maken wat een risico is, wordt de volgende definitie gehanteerd:

Een **risico** wordt gezien als de kans dat een ongewenste gebeurtenis zich voordoet met een negatief gevolg in relatie tot de doelstelling van een organisatie.

Binnen de VRR wordt de definitie gebruikt van de ISO31000-norm. Deze definitie luidt:

Risicomanagement bevat alle gecoördineerde activiteiten om een organisatie te sturen en te beheersen met betrekking tot risico's.

Met risicomanagement kan de organisatie risico's beter beheersen doordat vooraf wordt ingespeeld op mogelijke toekomstige ongewenste ontwikkelingen of gebeurtenissen welke kunnen leiden tot kostenverhogingen, tijdsoverschrijdingen en / of kwalitatieve tekortkomingen. Bij risicomanagement komen aspecten aan de orde als:

- Gaan wij bewust met risico's om.
- Welke beheersmaatregelen kunnen wij nemen.
- Kunnen wij op mogelijke risico's anticiperen.
- Kunnen wij risico's eventueel ombuigen tot kansen.
- Welke risico's kunnen wij accepteren.

Het doel van risicomanagement is dat het structureel bijdraagt aan het in control zijn van de organisatie.

Doel 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.

Evaluatie van het weerstandsbeleid

De VRR is een organisatie die midden in de maatschappij staat en wordt geconfronteerd met allerlei risico's die van invloed kunnen zijn op de dienstverlening. Om het effect van deze risico's beheersbaar te maken is binnen de VRR besloten om van integraal risicomangement een prioriteit te maken.

In 2014 is binnen de VRR een organisatie brede risico-inventarisatie uitgevoerd. Hierbij wordt opgemerkt dat een risico-inventarisatie een momentopname is. Deze inventarisatie heeft geleid tot een actueel overzicht van risico's waarmee de VRR wordt geconfronteerd. Door inzicht in de risico's wordt de organisatie in staat gesteld om op verantwoorde wijze besluiten te nemen, zodat de risico's nu en in de toekomst in verhouding staan tot de vermogenspositie van de organisatie. Met behulp van het risicosimulatieprogramma NARIS is onderzocht wat de minimale benodigde weerstandscapaciteit zou moeten zijn dat de VRR dient aan te houden. Het resultaat van de risicosimulatie² is dat de benodigde weerstandscapaciteit minimaal € 5,7 miljoen bedraagt.

De VRR houdt de bandbreedte voor egalisatie via de Algemene Reserve op € 1 miljoen.

Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen is het vermogen van de organisatie om klappen op te vangen. Het vormt als beheersmaatregel het sluitstuk van risicomangement. Het weerstandsvermogen geeft de financiële robuustheid aan van de begroting, de jaarrekening en de financiële positie.

De ratio weerstandsvermogen is de verhouding tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en de benodigde weerstandscapaciteit (gekwantificeerde risico's).

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

² De risicosimulatie wordt toegepast omdat het reserveren van het maximale bedrag niet gewenst is. De risico's zullen niet allemaal tegelijk in hun maximale omvang optreden.

Benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit bestaat uit middelen en mogelijkheden waarover de organisatie beschikt om niet voorziene lasten te dekken, zonder dat de begroting en het beleid moeten worden aangepast. Op basis van informatie uit de risico-inventarisatie is het met behulp van een Monte Carlo³ risicosimulatie mogelijk om een uitspraak te doen over de financiële gevolgen van de risico's.

De verhouding tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en de gekwantificeerde financiële risico's en daarmee het weerstandsvermogen kan vervolgens worden uitgedrukt in een verhoudingscijfer. Voor de beoordeling van een dergelijke ratio kan gebruik worden gemaakt van de onderstaande waarderingstabel, welke door het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement in samenwerking met de Universiteit van Twente is samengesteld.

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

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

Op basis van de stand van het weerstandsvermogen ultimo 2014 kan de huidige weerstandscapaciteit worden berekend:

Weerstandscapaciteit ultimo 2014	
Stand Algemene Reserve	€ 5,8 miljoen
Nog te bestemmen resultaat 2014	Conform besluit bestuur verwerkt in de algemene reserve
Stille reserves	nihil
Post onvoorzien in de begroting	nihil
Mogelijkheid tot verhoging bijdragen	negatief

$$\text{Ratio weerstandsvermogen} = \frac{\text{Beschikbare weerstandscapaciteit} = € 5,8 \text{ miljoen}}{\text{Benodigde weerstandscapaciteit} = € 5,7 \text{ miljoen}} = 1$$

Op basis van bovenstaande situatie kan de weerstandscapaciteit van de Veiligheidsregio ultimo 2014 worden gewaardeerd op 'matig' (0,8-1,0).

Risico-inventarisatie

Hierna volgt een selectie van de belangrijkste risico's uit de organisatie brede risico-inventarisatie. De gekwantificeerde structurele risico's hebben een wegingsfactor 3 meegekregen in de risicosimulatie, aangezien de effecten van deze risico's op meerdere jaren betrekking kunnen hebben.

³ Bij een Monte Carlo simulatie is het uitgangspunt dat alle risico's nooit allemaal tegelijk en met een maximale omvang zullen optreden. De werkelijkheid wordt op basis van kansverdelingen miljoenen keren nagebootst. Dit leidt dan tot een betrouwbare berekening van de benodigde weerstandscapaciteit van alle risico's. Binnen veel gemeenten is dit simulatiemodel de standaard.

Selectie van de belangrijkste risico's (bedragen x€ 1.000)

Risico	Beheersmaatregel	Structureel	Incidenteel	Wegings factor
Vrijwaring van gemeenten voor aansprakelijkheid van niet verzekerbare risico's.			3.750	1
Fiscale aangelegenheden. Ondanks zorgvuldig handelen door medewerkers, kan er een claim komen wegens het niet goed, volledig of tijdig uitvoeren van de wet.	Het beleid met betrekking tot fiscale aangelegenheden wordt aangepast binnen de VRR-organisatie.		2.820	1
Ontwikkelingen Landelijke meldkamerorganisatie (LMO).	De VRR heeft onderzoek gedaan naar de mogelijke gevolgen van de overdracht van de meldkamer naar de LMO.	1.500		3
Aanwijsbaarheid van spooreplacements.	De VRR probeert het besluit (wijziging ARIE-regelgeving) te laten aanpassen waardoor de VRR zelf kan aanwijzen en de brandweezorg kan beheersen.	1.500		3
Wegvallen subsidie incidentele	De VRR is in gesprek met het Ministerie van Veiligheid en Justitie om ook na 2015 structurele financiering te krijgen voor de uitvoering van de structurele taken.	600		3
Impuls omgevingsveiligheid.				
Aanbesteding ambulancezorg.	Er is een kwartiermaker aangesteld om de mogelijke scenario's met financiële consequenties inzichtelijk te maken.	p.m.		
Frictiekosten voormalig repressiepersoneel.	De VRR zal proberen repressiemedewerkers ruim van te voren te begeleiden naar werk binnen of buiten de VRR.	p.m.		
Bestaansrecht organisatie.	De organisatie zal ruim van te voren anders moeten worden ingericht voordat de ontvlechting (meldkamer en ambulancezorg) van een aantal basistaken plaatsvindt.	p.m.		
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.	p.m.		
Faillissement van leveranciers, waardoor de organisatie voor extra kosten komt te staan.	Op basis van objectieve criteria wordt beoordeeld of een leverancier in staat is om de overeengekomen afspraken na te komen.	p.m.		
Invoering Vennootschaps-belastingplicht (Vpb).	Inzichtelijk maken welke activiteiten als Vpb-plichtig kunnen worden aangemerkt. De verwachting is dat deze activiteiten een lagere bijdrage gaan leveren aan de dekking van de wettelijke taken.	p.m.		
Herijking Rijksuitkering BDUR. Uit de herijking kan blijken dat de verdeling van de BDUR-gelden op een andere wijze verdeeld gaan worden.		p.m.		

Paragraaf financiering

Algemeen

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

Risicobeheersing

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

Renterisico op korte schuld: de kasgeldlimiet

Met de kasgeldlimiet is in de Wet Fido een norm gesteld voor het maximum bedrag waarop de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond haar financiële bedrijfsvoering met kortlopende middelen (looptijd < 1 jaar) mag financieren. De kasgeldlimiet is dus een voorgeschreven sturing- en verantwoordingsinstrument ter beperking van het renterisico op de korte schuld. Als grondslag van de wettelijk toegestane omvang van de kasgeldlimiet wordt de omvang van de jaarbegroting per 1 januari voor het gehele begrotingsjaar aangehouden. Voor de gemeenschappelijke regelingen bedraagt het percentage voor de berekening van het kasgeldlimiet voor het jaar 2014 8,2 %.

Kasgeldlimiet 2014	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw	2014
(Bedragen * € 1.000,-)					
Grondslag :					
Omvang begroting 2014	132.506	132.506	132.506	132.506	132.506
Toegestane kasgeldlimiet					
in procenten van de grondslag	8,2%	8,2%	8,2%	8,2%	8,2%
in bedrag	-10.865	-10.865	-10.865	-10.865	-10.865
Toetsing :					
Omvang vlottende korte schuld (a.)	-25.655	-25.940	-22.783	-25.153	-24.883
Af: Vlottende middelen (b.)	29.736	36.430	30.946	30.553	31.916
Saldo netto vlottende schuld (2-3)	4.080	10.490	8.163	5.400	7.033
Ruimte	14.945	21.355	19.028	16.265	17.898

Uit bovenstaande calculatie blijkt dat de VRR gedurende het jaar 2014 voldoende ruimte in haar kasgeldlimiet heeft aangehouden.

Renterisico op langlopende schuld: de renterisiconorm

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

Renterisiconorm 2014				
(Bedragen * € 1.000,-)	2014	2015	2016	2017
Netto renteherziening op vaste schuld (o/g./u/g)	-	-	-	-
Netto aangetrokken/uitgezette lange middelen	-	-	-	-
./. Aflossingen	-1.814	-2.481	-3.481	-13.398
Renterisico	-1.814	-2.481	-3.481	-13.398
Berekening renterisiconorm ;				
Stand van de vaste schuld (1-1-2014)	30.022			
Percentage cf. regeling	20%			
Renterisiconorm (2014)	6.004			
Toetsing renterisiconorm				
Renterisico	-1.814			
Norm	6.004			
Ruimte	4.190			

Uit deze opstelling blijkt dat de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond in 2014 binnen de financiële grenzen van de rente risiconorm opereert.

Ontwikkelingen Schatkistbankieren

In het Begrotingsakkoord 2013 is afgesproken dat per 2013 alle provincies, gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen hun tegoeden aanhouden in de Nederlandse schatkist. Decentrale overheden mogen dit al vrijwillig doen, maar schatkistbankieren zonder leenfaciliteit zal verplicht worden. Het beoogd doel van schatkistpapier is de risico's van beleggen voor decentrale overheden tot nul te reduceren en het begrotingstekort van de overheid terug te dringen. Met het systeem van schatkist-bankieren zal de Nederlandse staat minder geld hoeven te lenen op de financiële markten en zal de staatsschuld dalen. Schatkistbankieren houdt in dat tegoeden worden aangehouden in de Nederlandse schatkist. De wettelijke term voor schatkistbankieren is geïntegreerd middelenbeheer.

Ultimo 2014 was een bedrag van € 8.188.314. gedeponeed bij de schatkist.

Paragraaf financiering (vervolg)

Lening portefeuille

Dit onderdeel geeft inzicht in de samenstelling, de grootte en de rentegevoeligheid van de opgenomen leningen. In 2013 zijn twee nieuwe leningen afgesloten, elk voor € 10 mln. Een lening is gestort op 15 december 2013 en de tweede lening is gestort op 15 januari 2014.

In het volgende overzicht worden de leningen gespecificeerd en toegelicht.

Omschrijving	rente %	Stand 31-12-13	Rente 2014	Aflossing 2014	Opname 2014	Stand 31-12-14
		€	€	€	€	€
1 - ABN AMRO lening VRR	4,36	573.125	24.850	-17.500		555.625
2 - BNG	4,00	10.000.000	400.000	-		10.000.000
3 - ABN AMRO lening VRR	4,18	3.187.500	125.909	-750.000		2.437.500
4 - BNG	5,55	250.000	13.875	-83.333		166.667
5 - BNG	3,29	403.200	13.265	-57.600		345.600
6 - BNG	5,89	870.000	51.243	-48.333		821.667
7 - BNG	3,62	1.684.800	60.990	-93.600		1.591.200
8 - BNG	5,40	1.152.025	62.209	-39.725		1.112.300
9 - BNG	3,72	1.901.625	70.740	-57.625		1.844.000
10 - BNG	2,90	10.000.000	290.000	-666.667		9.333.333
11 - BNG	2,93	-	286.896	-	10.000.000	10.000.000
Totaal		30.022.275	1.399.977	-1.814.383	10.000.000	38.207.892

Naar verwachting zullen als gevolg van investeringen in de komende jaren aanvullende middelen moeten worden aangetrokken.

Kredietfaciliteiten

Op haar rekening-courant rekening bij de ABN-AMRO Bank geniet de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond een kredietlimiet van € 1.5 mio. Van dit krediet is ultimo 2014 geen gebruik gemaakt.

Financieringsstaat 2014

Financieringsstaat	Stand 31-12-13	Toevoeging 2014	Aanwending 2014	Stand 31-12-14
Algemene reserve	3.818.265	3.846.420	-2.613.019	5.051.666
Algemene reserve ambulancedienst	1.301.520	0	-569.618	731.902
Bestemmingsreserves	3.607.260	225.000	-975.124	2.857.136
Nog te bestemmen resultaat	3.846.420		-3.846.420	0
Voorzieningen	3.814.012		-1.895.521	1.918.491
Langlopende leningen	30.022.275	10.000.000	-1.814.383	38.207.892
Totaal	46.409.752	14.071.420	-11.714.086	48.767.086

Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen

Materiele vaste activa

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

De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond heeft 13 panden in eigendom. Daarnaast zijn er nog 54 panden welke worden gehuurd van derden (w.o. gemeenten). In 2014 zijn geen nieuwe gebouwen in eigendom genomen. Er zijn wel meerdere kazernes intussen geschikt gemaakt voor de nieuwe tankautosputen.

In 2014 werd ook invulling gegeven aan het nieuwe werkconcept "VRR Next" in het World Port Center. Ten tijde van de jaarwisseling is dit gedeeltelijk in gebruik genomen. De afronding van dit deel van VRR Next vindt plaats in februari 2015. Aansluitend wordt het project voortgezet voor de satellietlocaties Deze worden naar verwachting medio 2015 opgeleverd.

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

Activa (cijfers in €)	Boekwaarde 31-12-2013	Investerings 2014	Desinvestering of herwaardering	Afschrijving 2014	Boekwaarde 31-12-2014
Gronden terreinen	2.411.617	0		0	2.411.617
Bedrijfsgebouwen	15.802.905	687.993		-733.543	15.757.356
Vervoersmiddelen	11.687.827	427.441		-1.962.986	10.152.281
Machines, apparaten en installaties	594.353	115.669		-98.503	611.518
Overige materiële vaste activa	6.525.865	3.620.811		-1.872.217	8.274.459
Activa in gebruik	37.022.567	4.851.914	0	-4.667.250	37.207.232
Activa in ontwikkeling	6.835.556	4.982.077	-1.439.734		10.377.899
Totaal materiele vaste activa	43.858.123	9.833.991	-1.439.734	-4.667.250	47.585.131

Waarderingsgrondslagen en afschrijvingsmethodiek

Conform artikel 59 van de BBV worden alle materiële vaste activa met een economisch nut geactiveerd. In materiële vaste activa met een maatschappelijk nut is in 2014 niet geïnvesteerd. Nieuwe investeringen worden lineair afgeschreven. Onder de post 'Activa in ontwikkeling' is materiële vaste activa opgenomen welke nog niet in gebruik is genomen en derhalve ook nog niet op wordt afgeschreven.

Activa in ontwikkeling

De activa in ontwikkeling bestaan onder meer uit tankautosputen in ontwikkeling (€ 6,3 mln.) verbouwingen (€ 2,9 mln.) en vervanging van automatiseringsapparatuur (€ 500.k.). Van deze aanschaf wordt verwacht dat deze in 2015 zal worden afgerond en in gebruik genomen.

Investerings

In tegenstelling tot de verwachting zullen een aantal tankautosputen onder het nieuwe leveringscontract in het eerste kwartaal 2015 worden geleverd. Daarnaast is de verbouwing en inrichting van de nieuwe meldkamer niet in 2014 gestart. Aanvankelijk hadden de veiligheidsregio's Rotterdam-Rijnmond en Zuid Holland-Zuid zich gericht op een samenvoeging in 2014. Onder invloed van het project Landelijke Meldkamerorganisatie is duidelijk dat dit op zijn vroegst

2017 wordt. De nieuwe meldkamer Rotterdam is dan gevestigd op de huidige meldkamerlocatie van de VRR in het World Port Center.

Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen (vervolg)

Hierna wordt een overzicht gegeven van gerealiseerde investeringen ten opzichte van de verwachting.

Investeringen 2014 (in € 1.000)	Begroot	Realisatie
Gebouwen en verbouwingen	800	688
Machines, apparatuur en installaties	0	116
Voertuigen	3.100	427
Overige materiële vaste activa	9.075	3.621
Mutaties activa in ontwikkeling		4.982
Eindtotaal	12.975	9.834

Bij de begroting 2014 werd nog verwacht dat de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond in 2014 voor circa 13 miljoen euro zou investeren. Een aantal investeringen zijn echter doorgeschoven naar de (nabije) toekomst. Hierbij valt met name te denken aan tankautospuiten (incl. bekpakking) en de investering in de nieuwe meldkamer. De eerste is (deels ook in 2013) doorgeschoven als gevolg van het faillissement van leverancier Gemco. De investering is intussen voortgezet door Plastisol met een verwachte gefaseerde oplevering t/m eind 2015. De investering van de meldkamer is doorgeschoven naar 2016 en valt binnen de context van de nieuwe Landelijke Meldkamer Organisatie.

Afschrijvingen

De reguliere afschrijvingen bedragen volgens de staat van baten en lasten bedragen ca. 4,7 miljoen euro. Het verschil ten opzichte van de hierboven genoemde afschrijven van 4,3 miljoen euro heeft hoofdzakelijk te maken met de herwaardering van de overgenomen kazerne Hellevoetsluis en de verkoop van een aantal voertuigen.

Paragraaf bedrijfsvoering

Naast de invulling van de traditionele onderdelen als personeel, financieel beheer en facilitaire dienstverlening, is bedrijfsvoering meer en meer van belang voor de verwezenlijking van de diverse programma's van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en daarmee voor een rechtmatig, doelmatig en doeltreffend beheer en beleid.

Human Resource Management

De organisatiedoelstellingen zijn leidend voor de doelstellingen op het gebied van Human Resource Management. Het HRM-beleid is gericht op de medewerker en diens ontwikkeling, waarbij vakmanschap centraal staat.

De visie van de directie is sturen op vertrouwen en verantwoordelijkheid. Dit vraagt een bepaalde manier van leidinggeven. Ruimte geven aan medewerkers, maar ook duidelijk zijn over de resultaten die bereikt moeten worden, het stellen van kaders en het monitoren van output.

Om de leidinggevendenden hierin te begeleiden volgen alle leidinggevendenden van de VRR een leiderschapstraject. Dit traject is op maat gemaakt voor de VRR en beoogd de leidinggevende te laten groeien in hun persoonlijke leiderschap. Daarnaast wordt met dit traject ook een cultuuromslag gestart. Vooral de cultuurverandering, waarin weer gekeken wordt naar de bedoeling wordt al positief ervaren.

Het HR-beleid is erop gericht een werkomgeving te creëren, zodanig dat medewerkers kunnen excelleren in de uitvoering van hun werk en het uitoefenen van hun professie. Daarnaast ondersteunt deze werkomgeving de strategische doelen van de VRR maximaal. Om dit te bereiken moeten medewerkers (weer) trots zijn op de organisatie waar zij voor werken en zich gehoord en gewaardeerd voelen. Dit betekent o.a.:

- Het bieden van een goede opleiding en bijscholing met specifieke aansluiting bij het werk dat verricht wordt.
- Het hebben van een goed loopbaanbeleid
- Waardering uitspreken voor het werk dat geleverd wordt.
- Het goed organiseren van de medezeggenschap

Mobiliteit

Op het gebied van mobiliteit is het visiedocument Mobiliteit en loopbaanontwikkeling vastgesteld. Hierin is vastgelegd, dat loopbaanontwikkeling voor iedereen is. Om de mogelijkheden voor medewerkers te vergroten is het project talent gestuurde samenwerking binnen de Deltaregio's opgestart. Zo wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een portal waarin vraag en aanbod samen komen, worden voorbereidingen getroffen voor een mobiliteitsweek in 2015 en een ruilweek voor directeuren in 2015. Hiermee wordt geprobeerd de mobiliteit binnen en buiten de regio in de toekomst te vergroten. Dit voldoet aan de wens van de medewerker, die steeds meer drang krijgt om zich te ontwikkelen. Hiervoor zijn ook drie trainingen gegeven met als thema "baas in eigen loopbaan". Vanuit de Rotterdamse netwerkgroep "facta non verba" is een carrière dag georganiseerd, die medewerkers konden bezoeken en via het netwerk en het mobiliteitsplatform Zuid Holland zijn verschillende uitwisselingen geweest

(2^e) Loopbaanbeleid

In 2012 is de beleidsnotitie 2^e Loopbaanbeleid ("Een goed vervolg") en de studiefaciliteitenregeling 2^e Loopbaanbeleid vastgesteld. In 2013 is gestart met de uitvoering van het 2^e Loopbaanbeleid. In eerste instantie ligt hierbij het accent op het personeel met overgangsrecht Functioneel Leeftijdsonslag (FLO). Vanaf 2016 zal de focus komen te liggen op het brandweerpersoneel zonder overgangsrecht FLO.

Het afgelopen jaar zijn medewerkers uitgebreid geïnformeerd over het beleid. Alle medewerkers in een bezwarende functie hebben een boekje met informatie over het tweede loopbaanbeleid ontvangen en er zijn voorlichtingsbijeenkomsten gehouden over opleidingsmogelijkheden.

Paragraaf bedrijfsvoering (vervolg)

Integriteit

Integriteit is een wezenlijk onderdeel van de kwaliteit van het openbaar bestuur en vormt één van de belangrijkste voorwaarden van burgers in het openbaar bestuur. De bijzondere kenmerken van de overheidstaken, zoals de besteding van publieke middelen en een monopoliepositie op vele terreinen, vereisen van de overheid een extra hoog niveau van integriteit. De VRR, als overheidsorganisatie, moet zich kunnen verantwoorden en zorgen voor doorzichtigheid van het beleid en het handelen. Het is belangrijk, dat iedereen in de organisatie zich daarvan bewust is en daartoe wordt ondersteund. In 2014 lag het accent vooral op de borging van integriteit op de werkvloer binnen de organisatie.

In 2014 zijn de voorbereidingen gestart voor een training voor leidinggevende over ongewenst gedrag. Onderwerpen tijdens de training zijn oriëntatie op de problematiek, rol van de leidinggevende, omgang met melder(s) en dader(s), de leidinggevende als rolmodel, adequate interventie en bespreekbaar maken van het thema bij medewerkers. De training zal in 2015 aan leidinggevendenden aangeboden worden.

Daarnaast is in 2014 advies uitgebracht ten aanzien van de volgende onderwerpen:

- Gebruik social media (bijvoorbeeld facebook)
- Privacy in relatie tot telematicasystemen in dienstvoertuigen
- Informatie door het Openbaar Ministerie over medewerkers, die betrokken zijn bij een strafbaar feit in de privésfeer
- Kwetsbare functies
- Aanvraag verklaring omtrent gedrag

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

Soort melding	2013	2014
Ongewenste omgangsvormen	8	4
Integriteit	8	14
Combinatie ongewenste omgangsvormen en integriteit	2	8
Arbeidsgeschil	2	9
Overig		1
Totaal	20	36

Bij 5 meldingen heeft de melder aangegeven anoniem te willen blijven. Bij 17 meldingen is het bij een adviesgesprek gebleven. Slechts 1 zaak heeft aanleiding gegeven tot disciplinair optreden. Er zijn geen klachten ingediend bij de landelijke commissie Ongewenst Gedrag van de Vereniging Nederlandse Gemeenten.

Te zien is, dat het aantal meldingen blijft toenemen. Dat wil niet zeggen, dat het aantal schendingen toeneemt. Wel weten steeds meer medewerkers de vertrouwenspersonen te vinden. Een mogelijke verklaring is, dat het melden laagdrempeliger wordt en dat er meer aandacht voor integriteit en ongewenst gedrag is binnen de organisatie.

Medewerker tevredenheidsonderzoek

In 2014 is het medewerker tevredenheidsonderzoek gehouden. De leidinggevende hebben de opdracht gekregen om met de resultaten aan de slag te gaan. De directie is ook met twee verbeterpunten aan de slag gegaan, te weten:

- Duidelijkheid naar de organisatie over de toekomst
- Vergroten van zichtbaarheid van de directie.

In het creëren van duidelijkheid heeft de directie een duidelijke stap gezet met het opstellen van een missie, visie en strategie voor de VRR. Daarnaast draagt VRR Next bij aan et vergroten van de zichtbaarheid van de directie en het toewerken naar een transparante en open organisatie.

Paragraaf bedrijfsvoering (vervolg)

Binnen de verschillende programma's is ook gekeken naar verbeterpunten. Binnen de ambulancedienst is de communicatie met het personeel opgepakt, door een wekelijkse nieuwsbrief in te voeren. Daarnaast is op alle opkomstlocaties een teamleider aanwezig als troubleshooter.

De brandweer heeft aandacht geschonken aan verbeterpunten, die voortvloeien uit de reorganisatie. Zo wordt daar aandacht geschonken aan het verduidelijken van de rollen. Een nieuwe besluitvormingsstructuur zorgt voor meer duidelijkheid over beslistmomenten. Deze structuur wordt ondersteunt door het leiderschapstraject, dat alle leidinggevende hebben gevolgd in het afgelopen jaar. Daarnaast is er veel aandacht voor het tegengaan van ongewenst gedrag en het waarderen (niet financieel) van de medewerkers.

Bij risico- en crisisbeheersing ligt de aandacht vooral op het verbeteren van de efficiency.

Kerngetallen personeel

Overzicht aantal medewerkers ingedeeld naar soort dienstverband (aanstellingsvorm)

Aanstellingsvorm	Realisatie 2014				Realisatie 2013			
	VRR +/-	VG	Ambu	Totaal	VRR +/-	VG	Ambu	Totaal
Fulltimer	762		145	907	846		205	1.051
Parttimer	107		38	145	96		44	140
Vrijwilligers		893		893		898		898
Oproepkracht			1	1			3	3
Totaal	869	893	184	1.946	942	898	252	2.092

Overzicht aantal medewerkers ingedeeld naar invulling dienstverband (aanstelling).

Invulling Dienstverband	Realisatie 2014				Realisatie 2013			
	VRR +/-	VG	Ambu	Totaal	VRR +/-	VG	Ambu	Totaal
Bepaalde tijd	17	14	10	41	4	7	16	27
Onbepaalde tijd	791	764	173	1.728	892	782	231	1.905
Tijdelijk ivm proeftijd	54	101		155	36	100	3	139
Tijdelijk (duur opleiding)	3			3	8			8
Tijdelijk (duur werkzaamheden)	4	14	1	19	2	9	2	13
Totaal	869	893	184	1.946	942	898	252	2.092

Ziekteverzuim

Ziekteverzuim	2014	2013	2012	2011
Kort 1 t/m 7 dagen	0,60%	0,52%	0,52%	0,86%
Middellang 8 t/m 42 dagen	1,12%	0,98%	0,99%	1,71%
Lang > 42 dagen	3,23%	4,15%	3,86%	3,25%
Totaal	4,86%	5,65%	5,37%	5,82%

Het verzuim is gedaald en onder de gewenste 5% gekomen. Deze daling is met name toe te schrijven aan een daling van het lange verzuim. Met name het extra lange verzuim (> 365 dagen) is sterk gedaald. Landelijk ligt het verzuimpercentage op 4,5% voor alle soorten organisaties. Voor een organisatie met veel operationele diensten is 4,86% een mooi cijfer. De inzet van het eigen regie model lijkt zijn vruchten af te werpen.

Paragraaf bedrijfsvoering (vervolg)

Aantal agressiemeldingen	2014	2013	2012
tegen medewerkers	4	6	10
Waarvan bij de ambulancedienst	4	3	6
Waarvan bij de brandweer	0	3	4

Er is in 2014 in totaal 4 keer een formele melding gemaakt van agressie en geweld. Deze meldingen zijn allen afkomstig van de ambulancedienst. Bij drie van de vier meldingen is aangifte gedaan en proces verbaal gemaakt. Vanuit de brandweer zijn er geen formele meldingen geweest. Dit wil overigens niet zeggen, dat er geen incidenten zijn geweest. In de komende jaren zal gericht beleid worden ingezet, zodat de medewerkers het belang van melden en aangifte doen zullen gaan zien, zodat agressie en geweld tegen onze medewerkers zal afnemen.

Stageplekken

De VRR heeft de insteek om voor structurele stageplaatsen en goede stagebegeleiding te zorgen. Op deze manier worden de doelen voor de VRR (als werkgever), de stagiair en het onderwijs gerealiseerd. De VRR draagt zo indirect bij aan het maatschappelijk belang. De VRR heeft zich tot doel gesteld om minimaal 25 stages per jaar aan te gaan variërend van VMBO / MBO / HBO tot universitair opleidingsniveau.

Stages	2014	2013
Amulancezorg	0	2
Middelen	8	7
Meldkamer	0	1
Risico & Crisisbeheersing	8	9
Brandweezorg	10	4
Directie	0	2
Totaal	26	25

BOT: Bedrijfsopvangteam

Gegevens over het BOT				
	Brandweer / Meldkamer / Gemeenschappelijke Brandweer		Ambulancezorg	
	2014	2013	2014	2013
Aantal BOT inzetten	19	17	51	28
Aantal Trainingen BOT 01	2	2	1	
Aantal Trainingen BOT 02	5	3		
Aantal intervisiebijeenkomsten	4	3		1

Toelichting

Bij de ambulancezorg is een flinke stijging te zien van het aantal BOT-inzetten. Dit heeft grotendeels te maken met de nieuwe wijze van alarmeren van het BOT-team en het informeren van de Chef van Dienst door de centralist over BOT-waardige incidenten. Zo kan het BOT-team sneller ingezet worden. Daarnaast is er ook een stijging te zien in BOT-gesprekken op eigen initiatief van medewerkers.

De visie op nazorg is vastgesteld en de aanpassing van het protocol is geregeld. In het eerste kwartaal van 2015 worden de aanpassingen doorgevoerd. De grote veranderingen zijn:

- Naamsverandering naar TCO (team collegiale ondersteuning)
- TCO-2 meer gericht en getraind op PTSS, burn-out en overspannenheid
- TCO-1 meer gericht op nazorg na schokkende incidenten.

Paragraaf verbonden partijen

Inleiding

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

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

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

Lijst met verbonden partijen

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

Overzicht van verbonden partijen 2014					
Naam	Vestigingsplaats	Openbaar belang	Eigen vermogen (€)		Resultaat (€)
			1-1-2014	31-12-2014	2014
Coöperatie ambulancezorg Rotterdam Rijnmond U.A. *)	Rotterdam	Vergunninghouder ambulancevervoer	€ 183.381	€ 239.951	€ 56.570

*) Bij uitgesloten aansprakelijkheid (UA) zijn de leden niet aansprakelijk voor een tekort

Doelstelling verbonden partij

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

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

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

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

Aansprakelijkheid

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

Jaarstukken 2014

Deel 3

Overzicht van baten en lasten



Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Staat van baten en lasten 2014

2014 (bedragen * € 1.000,-)	Begroting na wijziging			Realisatie begrotingsjaar			Begrotingsafwijking		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Programma's :									
Ambulancezorg	27.188	-27.048	141	29.892	-30.324	-432	2.704	-3.277	-573
Brandweertzorg	82.505	-83.995	-1.491	83.107	-85.779	-2.672	602	-1.784	-1.182
Meldkamer	11.751	-11.731	20	11.644	-10.654	990	-107	1.077	971
Risico- en crisisbeheersing	4.274	-3.998	276	4.340	-4.126	214	66	-128	-62
Bedrijfsvoering	3.472	-4.122	-650	3.447	-4.079	-633	-25	43	17
Subtotaal	129.190	-130.894	-1.704	132.430	-134.963	-2.533	3.240	-4.069	-829
Algemene dekkingsmidd. :									
Lokale heffingen			0			0	0	0	0
Algemene uitkeringen			0			0	0	0	0
Dividend			0			0	0	0	0
Saldo Financieringsfunctie		-1.612	-1.612		-1.400	-1.400	0	212	212
Saldo compensabele BTW			0			0	0	0	0
Uitkering BTW comp. fonds			0			0	0	0	0
Subtotaal	0	-1.612	-1.612	0	-1.400	-1.400	0	212	212
Onvoorzien									
Totaal saldo van baten en lasten	129.190	-132.506	-3.316	132.430	-136.363	-3.933	3.240	-3.857	-617
Mutaties reserves :	-150	964	814	-225	1.545	1.320	-75	581	506
Geraliseerd resultaat	129.040	-131.542	-2.502	132.205	-134.818	-2.613	3.165	-3.276	-111

Toelichting op de programmarekening 2014

	Bij de toetsing van begrotingsafwijkingen kunnen tenminste de volgende "soorten" begrotingsafwijkingen worden onderkend:	Onrechtmatig	onrechtmatig maar telt niet mee voor het oordeel	Niet onrechtmatig
A	Kostenoverschrijdingen inzake activiteiten die niet passen binnen het bestaande beleid en waarvoor geen voorstel tot begrotingsaanpassing heeft ingediend.	X		
B	Kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaande beleid, maar waarbij de accountant ondubbelzinnig vaststelt dat die niet tijdig zijn gesignaleerd.	X		
C	Kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaande beleid en tijdig zijn gesignaleerd.		X	
D	Kostenoverschrijdingen die geheel of grotendeels worden gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten.			X
E	Kostenoverschrijdingen bij open einde (subsidie) regelingen. Vaak blijkt vanwege dit open karakter in het kader van het opmaken van de jaarrekening een (niet eerder geconstateerde) overschrijding.		X	
F	Kostenoverschrijdingen die worden gecompenseerd door extra inkomsten die niet direct gerelateerd zijn.		X	
G	Kostenoverschrijdingen inzake activiteiten welke achteraf als onrechtmatig moeten worden beschouwd omdat dit bijvoorbeeld bij nader onderzoek van de subsidieverstrekker, belastingdienst of een toezichthouder blijkt (bijvoorbeeld een belasting-naheffing).		X	
H	Kostenoverschrijdingen op activeerbare activiteiten (investeringen) waarvan de gevolgen voornamelijk zichtbaar worden via hogere afschrijving- en financieringslasten in het jaar zelf of pas in de volgende jaren.	X		

Aan de hand van bovenstaande criteria kunnen de begrotingsafwijkingen uit de financiële analyse worden gespecificeerd. De letters() achter de betreffende post verwijst naar de toelichting op de verschillenanalyse.

Lasten (€ 1.000,-)			
Programma's	Begroting 2014 (2eW)	Realisatie 2014	Vershil
Ambulancezorg	27.048	30.324	-3.277
Brandweezorg	83.995	85.779	-1.784
Meldkamer	11.731	10.654	1.077
Risico- en Crisisbeheersing	3.998	4.126	-128
Bedrijfsvoering	4.122	4.079	43
	130.894	134.963	-4.069

Baten (€ 1.000,-)			
Programma's	Begroting 2014 (2eW)	Realisatie 2014	Vershil
Ambulancezorg	-27.188	-29.892	2.704
Brandweezorg	-82.505	-83.107	602
Meldkamer	-11.751	-11.644	-107
Risico- en Crisisbeheersing	-4.274	-4.340	66
Bedrijfsvoering	-3.472	-3.447	-25
Totaal voor bestemming	-129.190	-132.430	3.240

Verschillen analyse per programma

Verschillen (€ 1.000,-)			
Programma's	Begroting 2014 (2eW)	Realisatie 2014	Vershil
Ambulancezorg	141	-432	-573
Brandweezorg	-1.490	-2.672	-1.182
Meldkamer	20	990	971
Risico- en Crisisbeheersing	276	214	-62
Bedrijfsvoering	-650	-633	17
Verschillen op de programma's	-1.704	-2.533	-829
Financieringsfunctie	-1.613	-1.400	212
Totaal resultaat vóór bestemming	-3.316	-3.933	-617

Hieronder wordt in hoofdlijnen de afwijkingen op de begroting nader toegelicht. Hierbij wordt aangegeven of de afwijking van incidentele dan wel structurele aard. Daarnaast wordt aan de eventuele overschrijdingen een toetsingsletter toegevoegd.

Met betrekking tot de verschillen op de kapitaallasten bij de verschillende programma's dient gezegd dat in de begroting op totaal niveau een marginaal verschil heeft plaatsgevonden (€ 6,1 mln. tegenover € 6.mln.). In de meerjarenraming is rekening gehouden met de stijgingen in rente en afschrijving en als zodanig verwerkt in de programma's.

Analyse op hoofdlijnen : Ambulancezorg	€	-573	Inc	Str	R
Omschrijving	Verschil				
Na de begrotingswijziging 2014 is de jaarrekening 2013 van de Cooperatie Ambulancezorg vastgesteld. Naar aanleiding van de laatste afstemming met de rekening-courant van de cooperatie zijn een aantal aanpassingen doorgevoerd welke invloed hebben op de baten en de lasten 2014. In hoofdlijnen gaat het om de resultaatverwerking van de RAV en ROC van de jaren 2013 en 2014.					
Nagekomen correcties in de lasten n.a.v. jaarafsluiting Coop 2013/2014	-2.226	x			D
De personele lasten zijn over het gehele jaar hoger uitgekomen als gevolg van :					
hogere personele lasten als gevolg van afkoop pensioenen en hogere sociale lasten	-372	x			D
inzet van extra personeel ten behoeve van verhoging paraatheid ambulances in december *)	-305	x			D
Correctie kapitaallasten voorgaande jaren	-129	x			D
Hogere overige lasten voor huisvesting, voertuigen, materiaal en persoonlijke bescherming	-244	x			D
Hogere overige opbrengsten	427	x			
Nagekomen correcties in de de baten n.a.v. jaarafsluiting Coop 2013/2014	2.277	x			
Totaal verschil baten en lasten	-573				

*) In het afgelopen jaar was het doel voor de ambulancedienst om in 93% van de gevallen op tijd te zijn. Dit doel is in de loop van het jaar, op aangeven van de zorgverzekeraars, aangescherpt tot 93,5%. Door extra inspanningen is voor de ritten aan het eind van het jaar uiteindelijk een 94,4% gerealiseerd. Deze extra inspanningen hebben echter wel extra incidentele lasten tot gevolg gehad door inhuur van personeel.

Verschillen analyse per programma (vervolg)

Analyse op hoofdlijnen : Brandweezorg	€ -1.182	Inc	Str	R
Omschrijving	Verschil			
Hogere afschrijvingen 2014	-546		x	D
Hogere lasten gepensioeneerden	-213	x		D
Hogere onderhoudslasten voertuigen	-634	x		F
Hogere lasten voor bepakkingen van voertuigen	-142	x		F
Hogere aanschaf duikmateriaal/kleding en bluskleding	-233	x		F
Hogere lasten verbindingsmiddelen	-88	x		F
Overige verschillen op de lasten	76	x		
Hogere doorbelaste lasten FLO	324	x		
Extra overheidsmiddelen	147	x		
Hogere overige baten	127	x		
Totaal verschil baten en lasten	-1.182			

De afschrijvingslasten bij de brandweer zijn uiteindelijk hoger uitgevallen dan voorzien (€ 3,3 mln. tegenover € 2,8 mln.). In de meerjarenraming is rekening gehouden met deze stijging in de kapitaallasten.

Als gevolg van vertragingen in de uitlevering van de nieuwe tankautospuitten zijn de algemene kosten op de voertuigen hoger uit gekomen (€ 7,6 mln. tegenover € 7,1 mln.). Naar verwachting zullen de onderhoudslasten dalen wanneer de nieuwe voertuigen in gebruik genomen zijn.

Analyse op hoofdlijnen : Meldkamer	€ 971	Inc	Str	R
Omschrijving	Verschil			
In 2014 hebben geen uitgaven plaats gevonden onder het innovatiebudget *)	500	x		
Als gevolg van de verschuiving van investeringen naar de volgende jaren zijn in 2014 niet alle afschrijvingsbudgetten besteed *)	318	x		
Overige onderbestedingen in de lasten	258	x		
Lagere baten	-107	x		
Totaal verschil baten en lasten	971			

*) Het innovatiebudget is in 2014 niet aangesproken. In de komende jaren zal het budget worden ingezet ten behoeve van het project samenvoeging meldkamers en de oprichting van de Landelijke meldkamerorganisatie 2015-2017 ter dekking van extra lasten. Als gevolg van genoemde projecten zijn ook een aantal grote investeringen naar de komende jaren verschoven. Als gevolg hiervan heeft er een onderbesteding plaatsgevonden op de kapitaallasten.

Analyse op hoofdlijnen : Risico- en crisisbeheersing	€ -62	Inc	Str	R
Omschrijving	Verschil			
Hogere personele lasten als gevolg van inhuur extern personeel	-37	x		D
Hogere afschrijvingslasten	-29		x	D
Hogere overige lasten	-40	x		D
Hogere baten	43			
Totaal verschil baten en lasten	-62			

De afschrijvingslasten bij Risico- en crisisbeheersing zijn hoger uitgevallen. In de meerjarenraming is rekening gehouden met deze stijging in de kapitaallasten.

Verschillen analyse per programma (vervolg)

Analyse op hoofdlijnen : Bedrijfsvoering	€ 17
Omschrijving	Verschil
In 2014 zijn bij de bedrijfsvoering een aantal extra activiteiten uitgevoerd ter ondersteuning van het flexibel werken personeel en de uitvoering van de Europese aanbestedingskalender. Daarnaast is het management informatieportaal verder doorontwikkeld.	
De totale kosten die hiermee gemoeid waren zijn iets lager uitgevallen dan verwacht	17
Totaal verschil baten en lasten	17

Toelichting algemene dekkingsmiddelen

Financieringsfunctie 2014 (€)	
Intern in rekening gebrachte rente	1.612.219
Overige betaalde rente	-
Totaal rentelasten	1.612.219
Ontvangen rente op deposito's *)	-
Overige ontvangen rente	-
Betaalde rente op Langlopende leningen	-1.399.977
Intern in rekening gebrachte rente	1.612.219
Totaal rentebaten	212.242
Financieringslasten 2014	1.399.977

Gebudgetteerde rentelasten 2014

./ 1.612.

Gerealiseerde rentelasten 2014

./ 1.400.

Lagere financieringslasten	212.
-----------------------------------	-------------

Het verschil tussen de interne rente en de betaalde rente op leningen betreft de (interne) rente op eigen vermogen.

Dotaties en onttrekkingen bestemmingsreserve 2014

Het verschil in de mutaties op de reserves kan als volgt worden gespecificeerd :

Vershil mutaties bestemmingsreserves 2014						
	Begroting		Realisatie		Vershil	
	Dotatie	Onttrekking	Dotatie	Onttrekking	Dotatie	Onttrekking
VRR		-785		-768	0	17
Additionele projecten GMK					0	0
Nieuwe kazerne Barendrecht C2000		-179		-179	0	0
2e loopbaanbeleid	150		225	-28	75	-28
					0	0
	150	-964	225	-975	75	-11
Vershil mutaties algemene reserve 2014						
	Begroting		Realisatie		Vershil	
	Dotatie	Onttrekking	Dotatie	Onttrekking	Dotatie	Onttrekking
Algemene reserve VRR					0	0
Algemene reserve Ambulancedienst				-570	0	-570
	0	0	0	-570	0	-570
Totaal mutatie reserves 2014	150	-964	225	-1.545	75	-581

Eind 2012 is de regeling, waarbij de dotaties aan de Reserve Aanvaardbare Kosten voor Ambulancediensten buiten de heffing van de inkomsten- en vennootschapsbelasting blijven, opgezegd. De bestemmingsreserve Aanvaardbare kosten is op dat moment toegevoegd aan de algemene reserve ambulancedienst. Het doel van de reserve, i.e. egaliseren van exploitatieverschillen bij de ambulancedienst is niet gewijzigd. Derhalve is het negatieve exploitatie-resultaat van de ambulancedienst ten laste van deze algemene reserve genomen.

Dotaties en onttrekkingen voorzieningen 2014

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de afwijkingen in de mutaties op de voorzieningen;

Mutaties op de voorzieningen 2014	Begroot 2014	Dotatie 2014	Aanwending 2014	Vershil 2014
Achterstallig onderhoud voertuigen	-85.000		-85.000	0
Naheffing Fiscus	-425.345		-425.345	0
Procedures beëindiging dienstverbanden	-226.859		-111.999	114.860
Samenvoeging meldkamers	-300.000		-155.634	144.366
Reorganisatie VRR	-1.455.892		-1.117.543	338.349
	-2.493.096	0	-1.895.521	597.575

De belangrijkste afwijking in de onttrekkingen zit in de mutatie op de voorziening 'Reorganisatie VRR'. Dit is het gevolg van het feit dat een deel van de kosten voor mobiliteit en outplacement doorlopen in 2015.

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

De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector van 15 november 2012, kortweg Wet Normering Topinkomens (WNT), legt sinds 1 januari 2013 beperkingen op aan de bezoldiging van topfunctionarissen in de publieke sector en de semipublieke sector. De wet is het vervolg op de Balkenendenorm en de Wopt. Topfunctionarissen in de (semi)publieke sector mogen tot en met 2014 niet meer verdienen dan 130% van het salaris van een minister. Dit wordt normering van topinkomens genoemd. Met de nieuwe wet is de Wet Openbaarmaking Uit Publieke middelen gefinancierde Topinkomens (WOPT) vervallen.

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

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)									
Naam Topfunctionaris	Functie(s)	Totaal	Bezoldiging	Pensioen premie	Belastbare vaste verg	Belastbare var. verg	Uren per week	Duur dienstverband	Uit dienst
Topfunctionarissen		€	€	€	€	€	Fte		
Mr. Drs. A. Littooi	Algemeen Directeur	184.033	146.558	25.007	12.468	0	1,1	hele jaar	n.v.t.
Dhr. R. van Duijvenbode	Directeur	135.451	116.146	18.993	168	144	1,1	6,5 mnd	n.v.t. *
Mevr. A. van Daalen	Directeur	120.554	103.458	17.096	0	0	1,0	hele jaar	n.v.t.
Drs. MPA A.C. Trijselaar	Directeur	135.558	116.146	18.993	168	251	1,1	hele jaar	n.v.t.
Burgemeester A. Aboutaleb	DB / AB			Geen bezoldiging				hele jaar	n.v.t.
Burgemeester A. Grootenboer - Dubbelman	DB / AB			Geen bezoldiging				hele jaar	n.v.t.
Burgemeester C.H.J. Lamers	DB / AB			Geen bezoldiging				hele jaar	n.v.t.
Burgemeester M. Salet	DB / AB			Geen bezoldiging				hele jaar	n.v.t.
Burgemeester A. Attema	DB / AB			Geen bezoldiging				hele jaar	n.v.t.
Burgemeester J.F. Koen	DB / AB			Geen bezoldiging				hele jaar	n.v.t.
Burgemeester A.B. Blase	AB			Geen bezoldiging				5 mnd	n.v.t.
Burgemeester H.B. Eenhoorn	AB			Geen bezoldiging				7 mnd	31-7-2014
Burgemeester H. Wagner	AB			Geen bezoldiging				hele jaar	n.v.t.
Burgemeester J. van Belzen	AB			Geen bezoldiging				hele jaar	n.v.t.
Burgemeester P.J. Bouvy-Koene	AB			Geen bezoldiging				hele jaar	n.v.t.
Burgemeester G.W.M. van Viegen	AB			Geen bezoldiging				9,5 mnd	15-10-14
Burgemeester G.G. J. Rensen	AB			Geen bezoldiging				2,5 mnd	n.v.t.
Burgemeester F.D. van Heijningen	AB			Geen bezoldiging				8 mnd	31-08-14
Burgemeester W.J. Tempel	AB			Geen bezoldiging				4 mnd	n.v.t.
Burgemeester J.A. Karssen	AB			Geen bezoldiging				hele jaar	n.v.t.
Burgemeester P.E. de Jong	AB			Geen bezoldiging				hele jaar	n.v.t.
Burgemeester L.M. Huizer	AB			Geen bezoldiging				hele jaar	n.v.t.
Burgemeester J. Rijdsijk	AB			Geen bezoldiging				hele jaar	n.v.t.

* De heer Van Duijvenbode is met ingang van 16-7-2015 is aangesteld als kwartiermaker RAV Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond binnen de VRR. .

Uitkering wegen beëindiging van het dienstverband overige functionarissen

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)					
Laatste functie	Eerdere functies tijdens dienstverband	Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband	Jaar van beëindiging dienstverband	Interim	Motivatie
		€			
Algemeen project medew.	Hoofd kazerne Schiedam	78.485	2014	n.v.t.	Bij reorganisatie niet herplaatsbaar

Voor de Algemeen project medewerker geldt, dat de ontslagvergoeding is uitgekeerd in 2 jaren. Het eerste deel is verantwoord in het jaarverslag van 2013. Het tweede deel van de ontslagvergoeding is in 2014 uitgekeerd.

Ten aanzien van interim-functionarissen, die geen topfunctie vervullen maken wij gebruik van de mogelijkheid, die paragraaf 6 van de Beleidsregels toepassing WNT biedt inzake de volledige openbaarmaking van deze functionarissen. Op basis van de Beleidsregels toepassing WNT (inclusief de wijziging van paragraaf 6 volgens besluit van de Minister van BZK van 12 maart 2014, nr. 2014-0000142706) kan en hoeven wij niet volledig te voldoen aan de verplichting voor openbaarmaking van deze interim-functionarissen, zoals voorgeschreven in artikel 4.2 lid 2c van de WNT (inclusief verwerking Aanpassingswet WNT).

Resultatenbestemming 2014

Resultaatbestemming 2014 (* € 1.000)		
Omschrijving	Begroting	Realisatie
Resultaat exploitatie vóór bestemming	-3.316	-3.933
VRR	785	768
Kazerne Barendrecht	179	179
Exploitatieresultaat ambulancedienst		570
Mutaties bestemmingsreserves :	964	1.517
2e loopbaanbeleid	-150	-197
Dotaties :	-150	-197
Resultaat exploitatie ná bestemming	-2.502	-2.613

Jaarstukken 2014

Deel 4

Balans en toelichting



Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Balans per 31 december 2014

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 2014					
(Bedragen in €)					
ACTIVA	31-12-14	31-12-13	PASSIVA	31-12-14	31-12-13
Vaste Activa			Vaste Passiva		
Materiele Vaste Activa			Eigen vermogen		
<u>Investerings met economisch nut</u>			Algemene Reserve	5.783.567	8.966.205
Gebouw en	18.168.973	18.214.523	Overige bestemmingsreserves	2.857.136	3.607.260
Overige materiele vaste activa	29.416.157	25.643.600		8.640.702	12.573.465
	47.585.131	43.858.123	Voorzieningen		
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van meer dan één jaar			Voorziening Rijksbijdrage/ BDUR		
Waarborgsommen	51.900	51.900	Overige voorzieningen	1.918.491	3.814.012
	51.900	51.900		1.918.491	3.814.012
Vlottende Activa			Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer		
Vorraden			ABN AMRO	2.993.125	3.760.625
Vorraden AZRR	399.408	399.408	BNG	35.214.767	26.261.650
	399.408	399.408		38.207.892	30.022.275
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar			Vlottende passiva		
Vorderingen op openb. lichamen	5.295.328	8.816.608	Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar		
Rekening courant Ministerie van financiën	8.188.314	10.222.676	Overige schulden	2.385.183	10.484.289
Overige vorderingen	3.165.822	7.338.363	Overlopende passiva	17.128.454	17.124.136
	16.649.464	26.377.647		19.513.637	27.608.425
Overlopende activa	2.709.453	3.115.408		68.280.722	74.018.176
	2.709.453	3.115.408			
Liquide middelen					
Kasgeld	24.918	14.906			
ABN-AMRO Bank/BNG/Fortis	860.448	200.783			
	885.366	215.689			
	68.280.722	74.018.176			

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Inleiding

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

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

Materiële vaste activa

Conform artikel 59 van de BBV worden alle materiële vaste activa met een economisch nut geactiveerd. Materiële vaste activa met een maatschappelijk nut zijn tot en met 2014 niet geïnvesteerd. Nieuwe investeringen worden opgenomen tegen historische kostprijs of lagere marktwaarde en lineair afgeschreven. Onder de post 'Activa in ontwikkeling' is materiële vaste activa opgenomen die nog niet in gebruik zijn genomen.

Waarborgsommen

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

Voorraden

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

Vorderingen

De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijke geachte voorziening voor het risico van oninbaarheid. De voorziening is vastgesteld op basis van een statische beoordeling van de openstaande facturen. Onder de uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar is voor het jaar 2013 het vergelijkende cijfer opgenomen van de rekening courant verhouding met de Cooperatie Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond. Deze post is samengesteld uit bedragen die onder de debiteuren, crediteuren en overlopende posten stonden opgenomen.

Liquide middelen en overlopende posten

Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.

Voorzieningen

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

Vaste schulden

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

Vlottende passiva

De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Baten en lasten

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

Personeelslasten

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

Toelichting op de balans

ACTIVA

Materiele vaste activa

Activa (cijfers in €)	Boekwaarde 31-12-2013	Investerings 2014	Desinvestering of herwaardering	Afschrijving 2014	Boekwaarde 31-12-2014
Gronden terreinen	2.411.617	0		0	2.411.617
Bedrijfsgebouwen	15.802.905	687.993		-733.543	15.757.356
Vervoersmiddelen	11.687.827	427.441		-1.962.986	10.152.281
Machines, apparaten en installaties	594.353	115.669		-98.503	611.518
Overige materiële vaste activa	6.525.865	3.620.811		-1.872.217	8.274.459
Activa in gebruik	37.022.567	4.851.914	0	-4.667.250	37.207.232
Activa in ontwikkeling	6.835.556	4.982.077	-1.439.734		10.377.899
Totaal materiele vaste activa	43.858.123	9.833.991	-1.439.734	-4.667.250	47.585.131

De activa in ontwikkeling bestaan onder meer uit tankautospuitten in ontwikkeling (€ 6,3 mln.) verbouwingen (€ 2,9 mln.) en vervanging van automatiseringsapparatuur (€ 500.k.). Van deze aanschaf wordt verwacht dat deze in 2015 zal worden afgerond en in gebruik genomen.

Onder de desinvesteringen is de afboeking opgenomen van de betaalde termijnen aan de failliet verklaarde leverancier van de autotankspuiten. Deze termijnen zijn als last in de exploitatierekening opgenomen.

Investerings 2014 (in € 1.000)	Begroot	Realisatie
Gebouwen en verbouwingen	800	688
Machines, apparatuur en installaties	0	116
Voertuigen	3.100	427
Overige materiële vaste activa	9.075	3.621
Mutaties activa in ontwikkeling		4.982
Eindtotaal	12.975	9.834

In tegenstelling tot de verwachting zullen een aantal tankautospuitten onder het nieuwe leveringscontract in het eerste kwartaal 2015 worden geleverd. Daarnaast is de verbouwing en inrichting van de nieuwe meldkamer niet in 2014 gestart. Aanvankelijk hadden de veiligheidsregio's Rotterdam-Rijnmond en Zuid Holland-Zuid zich gericht op een samenvoeging in 2014. Onder invloed van het project Landelijke meldkamerorganisatie is duidelijk dat dit op zijn vroegst 2017 wordt. De nieuwe meldkamer Rotterdam is dan gevestigd op de huidige meldkamerlocatie van de VRR in het World Port Center.

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

Waarborgsommen

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

Voorraden

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

Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar

	<u>31-12-2014</u>	<u>31-12-2013</u>
Vorderingen op Openbare lichamen	5.295.328	8.816.608
Rekening courant Min. van Fin.(iz. Schatkistpapieren)	8.188.314	10.222.676
Privaatrechtelijke Debiteuren	268.201	846.951
RC Cooperatie AZRR	2.935.789	6.855.609
Af: Voorziening dubieuze debiteuren	-38.168	-364.197
Overige vorderingen	3.165.822	7.338.363
	16.649.465	26.377.647
Stand per 1 januari	-364.197	-855.326
Dotatie		327.551
Onttrekkingen	326.029	163.578
Voorziening dubieuze debiteuren	-38.168	-364.197

Rekening courant Ministerie van Financiën inzake schatkistbankieren

In het Begrotingsakkoord 2013 is afgesproken dat alle provincies, gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen hun tegoeden aanhouden bij de Nederlandse schatkist. Schatkistbankieren betekent voor decentrale overheden, waaronder de gemeenschappelijke regeling VRR valt, dat zij hun overtollige middelen aanhouden bij de schatkist bij het ministerie van Financiën. Dit houdt in dat geld niet langer bij banken buiten de schatkist mogen worden aangehouden. Overtollige middelen mogen alleen in rekening-courant en via deposito's bij de schatkist worden aangehouden of onderling worden uitgeleend aan andere decentrale overheden.

De Wet verplicht schatkistbankieren is door de Eerste Kamer aangenomen en op 13 december 2013 gepubliceerd in het Staatsblad.

In onderstaand overzicht wordt het bedrag aan middelen afgezet ten opzichte van het drempelbedrag dat buiten de schatkist is gehouden.

Kwartaalstanden middelen conform Wet financiering decentrale overheden	
Begroting 2014	132.506.000
Drempelbedrag 0,75% (min. € 250.k.)	993.795
Datum	€
Kwartaal 1	1.613.975
Kwartaal 2	1.446.084
Kwartaal 3	1.646.282
Kwartaal 4	2.698.412
2014	1.851.188

Overlopende activa

	<u>31-12-2014</u>	<u>31-12-2013</u>
Nog te ontvangen inkomsten	1.310.038	1.225.070
Vooruitbetaalde kosten	1.255.957	1.420.352
Vorderingen op personeel	1.583	326.567
Vooruitbetaalde personele lasten	141.875	90.100
Nog te ontvangen middelen van Overheden	0	53.319

Overlopende activa

2.709.453	3.115.408
------------------	------------------

Specificatie Nog te ontvangen inkomsten

Afwikkeling ROC/RAV	271.839	
Bijdrage politie Rotterdam-Rijnmond	57.705	398.218
Teruggave WIA/WAO Belastingdienst	0	311.111
Nog te ontvangen gelden DCMR	406.417	229.830
Overige nog te ontvangen inkomsten	114.253	106.699
Detacheringen	13.213	2.234
Strandwachten	295.820	0
AON verzekeringen	127.912	0
Inzet heliverpleegkundige (Erasmus MC)	22.879	176.978

1.310.038	1.225.070
------------------	------------------

Liquide middelen

	<u>31-12-2014</u>	<u>31-12-2013</u>
ABNAMRO	856.448	199.333
Kas	24.918	14.906
Kruisposten	4.000	1.450

Liquide middelen

885.366	215.689
----------------	----------------

PASSIVA

Eigen vermogen

Eigen vermogen (€)	Stand 31-12-13	Dotatie 2014	Aanwending 2014	Stand 31-12-14
Algemene reserve	3.818.265	3.846.420	-2.613.019	5.051.666
Algemene reserve - (deel Ambulance)	1.301.520		-569.618	731.902
Bestemmingsreserves	3.607.260	225.000	-975.124	2.857.136
Nog te bestemmen resultaat	3.846.420	-3.846.420		0
Totaal	12.573.465	225.000	-4.157.762	8.640.702

Het vermogen van de VRR is in 2014 per saldo verlaagd met ca. € 3,9 mln. Dit bedrag is als volgt samengesteld:
Mutaties op de bestemmingsreserves ./. € 750.k.
Onttrekking van het exploitatieresultaat van de ambulancedienst VRR ./. € 570.
In het verleden werd dit saldo gemuteerd op de Reserve aanvaardbare kosten (RAK)
Opname van het nog te bestemmen resultaat 2014 ./. € 2.613.
Dit negatieve resultaat 2014 wordt voor het grootste deel veroorzaakt door de extra lasten als gevolg van het faillissement van de leverancier van de tankautospuiten (./. € 1.893.k.) en de éénmalige uitkering als gevolg van de cao 2014 (./.€ 456.k.)

Daarnaast heeft het Algemeen bestuur op 1 juli 2014 besloten het positieve resultaat 2013 toe te voegen aan de Algemene reserve. Bij de vaststelling van de 2^e wijziging op de financiële begroting heeft het Algemeen bestuur op 17 december 2014 besloten het negatieve resultaat 2014 ten laste te brengen van de algemene reserve.

Bestemmingsreserve (€)	Stand 31-12-13	Dotatie 2014	Aanwending 2014	Stand 31-12-14
VRR	852.114		-767.681	84.433
Additionele projecten GMK	479.762			479.762
Nieuwe Kazerne Barendrecht	800.000		-179.000	621.000
C2000	260.040			260.040
2e Loopbaanbeleid	1.215.344	225.000	-28.443	1.411.901
Totaal	3.607.260	225.000	-975.124	2.857.136

VRR

In 2014 is deze bestemmingsreserve gebruikt ter dekking van de lasten voor extra activiteiten op het gebied van de ontwikkeling van een nieuw planning- en registratiesysteem voor het personeel, de doorontwikkeling van het management informatieportaal en de aanbestedingskalender voor de veiligheidsregio en extra uitgaven voor P&O in het kader van flexibilisering van arbeid onder het nieuwe werken.

Additionele projecten Gemeenschappelijke Meldkamer

De reserve projecten GMK is ontstaan uit het Programmabureau VRR. Het programmabureau is inmiddels afgesloten, maar de integratie binnen de GMK gaat door. De reserve is bestemd voor additionele projecten met als doel de verdere integratie van politie, brandweer en Centrale Post Ambulancevervoer binnen de meldkamer. Gedurende het project samenvoeging meldkamers en de oprichting van de Landelijke meldkamerorganisatie 2015-2017 zal deze reserve worden aangewend ter dekking van extra lasten.

Nieuwe kazerne Barendrecht

De reserve is gevormd ter dekking van duurzame huisvestingslasten over de eerste jaren van gebruik van de nieuwe kazerne in Barendrecht. De reserve wordt in vier jaren afgebouwd.

C2000

Deze reserve dient ter dekking van afschrijving- en materiële kosten C2000 bij de ambulancedienst. In 2014 hebben zich geen mutaties voorgedaan op deze reserve. In 2015 zal de reserve worden aangewend.

2^e Loopbaanbeleid

Brandweerm medewerkers in de repressieve dienst hadden tot 2006 recht op FLO. Dit FLO is per 1 januari 2006 afgeschaft. Voor de medewerkers die onder de oude FLO-regeling vielen, is FLO-overgangsrecht afgesproken. Voor nieuwe medewerkers die na 1 januari 2006 bij de brandweer in dienst zijn gekomen staat na 20 dienstjaren de zg. 'tweede loopbaan' centraal. 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 gedurende de komende 10 jaar.

Voorzieningen

Omschrijving	Stand 31-12-13	Dotatie 2014	Aanwending 2014	Stand 31-12-14
Achterstallig onderhoud voertuigen	85.000		-85.000	0
Naheffing Fiscus	750.238		-425.345	324.893
Procedures beëindiging dienstverbanden	374.000		-111.999	262.001
Samenvoeging meldkamers	449.892		-155.634	294.258
Reorganisatie VRR	2.154.882		-1.117.543	1.037.339
	3.814.012	-	-1.895.521	1.918.491

Achterstallig onderhoud voertuigen

Bij de brandweer lopen een groot aantal voertuigen tegen het einde van hun levensduur. In het jaar 2014 is het saldo van deze voorziening in de exploitatierekening verwerkt.

Naheffing fiscus

In 2011 is een voorziening getroffen ter dekking van een tweetal afrekeningen met de fiscus over de verslagjaren 2006-2011. De afrekening loonheffing heeft in 2012 plaats gevonden. De verwachting is dat over de jaren 2006-2008 geen correcties WGA-premies zullen worden opgelegd. De voorziening is derhalve verlaagd met de geschatte bedragen over deze jaren.

Procedures beëindiging dienstverbanden

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

Samenvoeging meldkamers

In 2012 is een voorziening gevormd ter dekking van de extra lasten als gevolg van de samenvoeging van de meldkamers van de VRR en Zuid-Holland-Zuid. De uitgaven in 2014 zijn ten laste geboekt van deze voorziening.

Reorganisatieplan VRR

In 2012 is een reorganisatieplan voor de VRR opgesteld voor een gefaseerde organisatieverandering en de daaraan gekoppelde reorganisatie. Ter dekking van de financiële gevolgen die deze reorganisatie met zich meebrengt is een voorziening getroffen. De lasten vallen verdeeld over een periode van twee jaar (2014-2015) en betreffen voor een groot deel kosten voor mobiliteit en outplacement. De kosten die in 2014 zijn gemaakt zijn ten laste gebracht op de voorziening.

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar en langer

Omschrijving	rente %	Stand 31-12-13	Rente 2014	Aflossing 2014	Opname 2014	Stand 31-12-14
		€	€	€	€	€
1 - ABN AMRO lening VRR	4,36	573.125	24.850	-17.500		555.625
2 - BNG	4,00	10.000.000	400.000	-		10.000.000
3 - ABN AMRO lening VRR	4,18	3.187.500	125.909	-750.000		2.437.500
4 - BNG	5,55	250.000	13.875	-83.333		166.667
5 - BNG	3,29	403.200	13.265	-57.600		345.600
6 - BNG	5,89	870.000	51.243	-48.333		821.667
7 - BNG	3,62	1.684.800	60.990	-93.600		1.591.200
8 - BNG	5,40	1.152.025	62.209	-39.725		1.112.300
9 - BNG	3,72	1.901.625	70.740	-57.625		1.844.000
10 - BNG	2,90	10.000.000	290.000	-666.667		9.333.333
11 - BNG	2,93	-	286.896	-	10.000.000	10.000.000
Totaal		30.022.276	1.399.977	-1.814.383	10.000.000	38.207.892

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

Lening 1

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

Lening 2

Deze lening is aangetrokken om de overname van de activa van de Brandweer Rotterdam per 1 januari 2007 te financieren. De lening heeft een looptijd van 10 jaar en dient op 2 januari 2017 in zijn geheel te worden afgelost.

Lening 3

Gekoppeld aan deze lening is bij de ABN-AMRO een zg. renteswap afgesloten voor een hoofdsom van € 7.500.000 en een einddatum van 3 april 2018. De lening kent een variabele rente gekoppeld aan EURIBOR, maar via de swap is het rentepercentage tot en met de genoemde einddata gefixeerd op de percentages die in de tabel genoemd staat. De looptijd van dit derivaat is gelijk aan die van de lening. Ultimo 2014 staat nog één derivaat open met een marktwaarde van ./ €. 205.030,-.

Lening 4 t/m 9

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

Leningen 10 en 11

Ter dekking van de financieringsbehoefte voor investeringen zal voor een totaal bedrag van € 35 mln. aan nieuwe langlopende leningen worden afgesloten. Onderstaande tabel geeft hiervan het verloop weer;

Opname kredieten (€ 1.000)	2013		2014		2015		2016		Totaal	
	Begroting 2014	Realisatie ultimo 2014	Begroting 2014	Realisatie ultimo 2014	Begroting 2014	Realisatie ultimo 2014	Begroting 2014	Realisatie ultimo 2014	Begroting 2014	Realisatie ultimo 2014
Nieuwe lening (1)	15.000	10.000							15.000	10.000
Nieuwe lening (2)			10.000	10.000					10.000	10.000
Nieuwe lening (3)					5.000				5.000	
Nieuwe lening (4)							5.000		5.000	
Totaal	15.000	10.000	10.000	10.000	5.000	0	5.000	0	35.000	20.000

In september 2013 zijn een tweetal leningen afgesloten bij de BNG, elk voor een bedrag van € 10 mln. en een rentepercentage van resp. 2,90% en 2,93%. In december 2013 is de eerste lening gestort. De tweede lening is in januari 2014 gestort.

Kredietfaciliteiten

Ten behoeve van incidentele overschrijdingen van de rekening bij de ABN-AMRO bank is een rekening-courantkrediet ingericht van € 1,5 mln. Dit rekening-courantkrediet kan ook gebruikt worden voor het opnemen van kasgeldleningen. Hiervoor is een separate kasgeldovereenkomst afgesloten. Van deze kredietfaciliteit is in 2014 geen gebruik gemaakt. Eind 2014 was het saldo van de rekening courant positief.

Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar

	<u>31-12-2014</u>	<u>31-12-2013</u>
	€	€
Privaatrechtelijke crediteuren	1.325.382	7.731.192
Publiekrechtelijke crediteuren	-7.287	2.711.982
Betalingen onderweg	1.067.088	41.115
Overige schulden	2.385.183	10.484.289

	<u>31-12-2014</u>	<u>31-12-2013</u>
Te betalen kosten	4.879.383	4.404.679
Nog te verrekenen inkomsten Nza voorgaande jaren	2.937.709	3.407.709
Af te dragen loonheffing	3.594.846	4.485.800
Vooruitontvangen middelen van overheden	3.124.395	3.240.622
Af te dragen pensioenpremie ABP	1.002.758	1.011.613
Vooruitontvangen bedragen	398.101	214.583
Af te dragen BTW	864.658	164.064
Overige	326.604	195.066

Overlopende passiva	17.128.454	17.124.136
----------------------------	-------------------	-------------------

Specificatie Te betalen kosten

Nagekomen crediteurenfacturen	2.802.640	2.285.766
Overlopende vakantiegeld ambulancedienst	461.202	454.686
Overige personele lasten		371.170
Loonkosten november-december	758.002	736.369
Rente	435.460	154.084
Afwikkeling OBR panden Briele en Hargalaan	100.000	100.000
VRR Medewerkersonderzoek	30.000	50.000
Overigen	292.079	252.604

4.879.383	4.404.679
------------------	------------------

Vooruit ontvangen middelen van overheden

Vooruit ontvangen middelen van overheden	Stand 31-12-2013	Ontvangsten 2014	Bestedingen 2014	Stand 31-12-2014
BTW compensatie Veiligheidsregio's	503.366	-	-	503.366
CBRN-steunpuntregio Rotterdam-Rijnmond	158.523	175.000	157.543	175.980
Overige taken Wet Veiligheidsregio	100.000	-	-	100.000
Incidentele bijdrage 2013	114.363	-	71.886	42.477
Zendmast DARES	2.000	-	-	2.000
Convenant BZK	200.055	-	-	200.055
Expertisecentrum BRZO	481.510	410.000	380.165	511.345
E-nose	7.018	-	7.018	-
Veiligstellen 25kV bovenleiding	1.663.269	526.389	611.021	1.578.637
Toxische stoffen	20	91.000	90.983	37
Crisiscommunicatie	10.500	-	-	10.500
Totaal	3.240.622	1.202.389	1.318.616	3.124.395

BTW-compensatie Veiligheidsregio's

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

Chemisch Biologisch Radioactief Nucleair (CBRN) Steunpunt Rotterdam-Rijnmond

Deze gelden zijn ter beschikking gesteld om te komen tot een volledig operationele steunpuntregio voor Nucleaire Biologische en Chemische crisissituaties. Dit met als doel om buurregio's en eigen regio adequaat te kunnen ondersteunen bij terroristische aanslagen en overige incidenten met CBRN-middelen.

Overige taken Wet Veiligheidsregio

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

Incidentele bijdrage 2013

De brandweerregio's in ons land hebben in 2013 een aanvullende uitkering ontvangen via de BDUR-uitkering. Deze middelen zijn beschikbaar gesteld ter dekking van de extra inspanningen die de diverse regio's doen in verband met de implementatie van de Wet op de veiligheidsregio's. Een deel van de uitgaven vallen in 2015.

Zendmast DARES ('Dutch Amateur Radio Emergency Service')

Het betreft hier een gerichte bijdrage om een zendmast te plaatsen ten behoeve van de inzetbaarheid van DARES.

Convenant Ministerie van Binnenlandse Zaken

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

Expertisecentrum BRZO

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

E-nose

Doelstelling van het project E-nose als veiligheidsmanagement instrument is het onderzoeken van de mogelijkheden voor het inrichten van een netwerk van sensoren (e-nose) dat informatie bij incidentele emissies en de daarbij behorende omgevingseffecten online in kaart brengt. Hiervoor is door het ministerie van Binnenlandse Zaken een subsidie toegekend.

Veiligstellen 25kV bovenleiding

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

Toxische stoffen

In 2013 is een subsidie toegekend ter dekking van de kosten van activiteiten ter ontwikkeling van een methodologie voor snelle diagnose van blootstelling aan chemische stoffen, ter optimalisatie van de beoordeling van slachtoffers bij grote(re) ongevallen, rampen en pandemieën en verdere behandeling na een chemisch incident. In 2013 is een voorschot op deze subsidie ontvangen. Het project is in 2014 afgerond.

Crisiscommunicatie

Binnen een organisatie is crisiscommunicatie een volwaardig onderdeel zijn van een beleid dat gericht is op het voorkomen van incidenten en op openheid en transparantie. In 2013 heeft de VRR een subsidie ontvangen die de kosten voor een verdere ontwikkeling op dit gebied mogelijk maakt. De kosten onder deze subsidie lopen door in 2015.

Single information single audit (Sisa) 2014

Departement (1)		Nummer (2)		Specifieke uitkering (3)		Juridische grondslag (4)		Ontvanger (5)		Indicatoren (6)		Beginstand 2014 (9)		Ontvangen van Rijk (10)		Besteed t.l.v. Rijksmiddelen (12)		Besteed t.l.v. Provinciale of Wgr+ middelen (13)		Overige bestedingen (14)		Te verrekenen met het Rijk (15)	
BZK	5	Doeluitkering bestrijding van Rampen en zware ongevallen (BDUR)	Besluit Doeluitkering bestrijding van Rampen en zware ongevallen (Art.10)	Veiligheids-regio's	De in 4 termijnen ontvangen totale jaarlijkse structurele bijdrage	-503.366	-10.951.920	10.951.920															
			Besluit Doeluitkering bestrijding van Rampen en zware ongevallen (Art.8)	Veiligheids-regio's	De ontvangen incidentele (lumpsum) bijdragen ingevolge een brief, een convenant, een beleidsregel of een circulaire (Niet de bedragen die als werkelijke kosten op declaratiebasis of op faktuur zijn vergoed door het rijk)	-374.886	-175.000	229.429															

Niet uit de balans blijvende verplichtingen ultimo 2014

Omschrijving	€ 1.000,-
Huurcontracten	20.784
Leasecontracten	508
Onderhoudscontracten	5.663
Overige contracten	15.441
Vakantietoeslag	2.045
Vakantie- en verlofdagen	1.080
Verplichtingen ultimo 2013	45.522

Huurcontracten

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

Onderhoudscontracten

Het grootste deel van de opgenomen post betreft de onderhoudscontracten voor de ambulances en tankautospuiten (€ 5,4 mln.).

Overige contracten

De grootste post onder de overige verplichtingen betreft de bestelling van voertuigen (tankautospuiten en ambulances) welke in 2015 zullen worden geleverd (€ 11,6 mln.).

Vakantietoeslag

Het bedrag voor de vakantietoeslag per 31 december 2014 is op basis van een berekening van 8% over het brutoloon vermeerderd met sociale lasten. Het betreft de opgebouwde vakantietoeslag voor de periode juni t/m december 2014.

Vakantie- en verlofdagen

Het verschuldigde bedrag is berekend op basis van de urenadministratie en betreft het opgelopen saldo aan verlofdagen ultimo 2014.

Jaarstukken 2014

Deel 5

Overige gegevens



Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Accountantsverklaring

Jaarstukken 2014

Deel 6

Bijlagen



Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Bijdragen 2014 per deelnemende gemeente

Gemeente	Aantal inwoners per 1-1-2012	Basis Brandweezorg	DVO/+ taken *)	Totale bijdrage
Albrandswaard	25.004	1.044.451	11.172	1.055.623
Barendrecht	47.064	1.965.928		1.965.928
Bernisse	12.415	742.776		742.776
Brielle	16.090	962.648		962.648
Capelle aan den IJssel	66.159	3.436.006	138.000	3.574.006
Goeree-Overflakkee	48.285	2.650.695	82.715	2.733.410
Hellevoetsluis	39.481	1.649.176	22.000	1.671.176
Krimpen aan den IJssel	28.691	1.198.463	3.868	1.202.331
Lansingerland	55.270	2.296.550	28.000	2.324.550
Maassluis	31.873	1.331.379	95.000	1.426.379
Ridderkerk	45.216	1.888.735	3.701	1.892.436
Rotterdam	617.347	42.441.183	4.422.085	46.863.268
Schiedam	75.718	4.694.562	378.000	5.072.562
Spijkenisse	72.171	3.748.243	153.000	3.901.243
Vaardingen	71.054	4.405.392	354.000	4.759.392
Westvoorne	13.910	832.220		832.220
	1.265.748	75.288.407	5.691.541	80.979.948

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

Staat van vereiste handtekeningen

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond d.d. 6 juli 2015.

De secretaris

De voorzitter

.....
Dhr. A. Littooi

.....
Dhr. A. Aboutaleb

Lijst met afkortingen

ABP	Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds
AED	Automatische Externe Defibrillator
BBV	Brand beveiligings verordening
BBV	Besluit Begroting en Verantwoording
Bevi	Besluit Externe Veiligheid inrichtingen
BDUR	Besluit Doeluitkering Rampen en Zware Ongevallen
BOT	Bedrijfsopvangteam
BRZO	Besluit Rampen en Zware Ongevallen
BSL	Bio Safety Level (biologische laboratoria)
BTW	Belasting Toegevoegde Waarde
CBRNe	Chemisch biologisch radioactief nucleair en explosieven
CIN	Centraal Incidenten nummer
DARES	Dutch Amateur Radio Emergency Service
DCMR	Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond
DIA	Directe Inzet Ambulance
E-nose	Electronic Nose
EXO	Executieve Ondersteuning
Fido	Financiering Decentrale Overheden
FLO	Functioneel Leeftijdsontslag
GHOR	Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio
GMK	Gemeenschappelijke Meldkamer
GMS	Gemeenschappelijk Meldkamersysteem
GPS	Global Positioning System
GRIP	Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure
HRM	Human Resource Management
HV	Hulpverleningsvoertuig
ITO	Inspectie, Testen en Onderhoud van semi-stationaire blus- en koelinstallaties
LMO	Landelijke Meldkamerorganisatie
NZa	Nederlandse Zorgautoriteit
OGS	Ongevalbestrijding Gevaarlijke Stoffen
OMS	Openbaar Meldsysteem
P&O	Personeel & Organisatie
RAK	Reserve Aanvaardbare Kosten
RUD	Regionale Uitvoeringsdienst
RV	Redvoertuig
RWS	Rijkswaterstaat
SIV	Snel Interventie Voertuig
TCO	Team Collegiale Ondersteuning
TS	Tankautospuit
VAVAZ	Vraag en aanbod Veiligheidsregio's en Acute Zorgsector
VRR	Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
VWS	Ministerie van Volkshuisvesting, Welzijn en Sport
Wabo	Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
WGA	regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten
WNT	Wet Normering Topinkomens
WO	Waterongevallenvoertuig