



I14.17811

# Begroting 2015



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

E-mail : [d.brouwer@veiligheidsregio-rr.nl](mailto:d.brouwer@veiligheidsregio-rr.nl)

Dagelijks bestuur : de heer A. Aboutaleb (voorzitter)  
mevrouw M. Salet  
de heer C.H.J. Lamers  
Mevrouw A. Attema  
Mevrouw A. Grootenboer - Dubbelman  
de heer J.F. Koen

Algemeen Directeur dhr. A. Littooi



## Inhoudsopgave

---

|                                                    |           |
|----------------------------------------------------|-----------|
| <b>Voorwoord .....</b>                             | <b>4</b>  |
| <b>Inleiding .....</b>                             | <b>5</b>  |
| <b>Beleidsprogramma.....</b>                       | <b>9</b>  |
| Ambulancezorg .....                                | 10        |
| Brandweerzorg .....                                | 12        |
| Risico- en Crisisbeheersing (inclusief GHOR) ..... | 16        |
| Meldkamer.....                                     | 19        |
| <b>Paragrafen .....</b>                            | <b>21</b> |
| Verzekeringen .....                                | 28        |
| Paragraaf Financiering .....                       | 29        |
| Paragraaf Kapitaalgoederen .....                   | 33        |
| Paragraaf Bedrijfsvoering .....                    | 35        |
| <b>Programmarekening .....</b>                     | <b>37</b> |
| Financiële begroting 2015 .....                    | 38        |
| Overzicht baten en lasten per kostensoort.....     | 40        |
| Meerjarenoverzicht op kostensoort .....            | 42        |
| Meerjarenoverzicht per programma .....             | 45        |
| <b>Overige gegevens .....</b>                      | <b>47</b> |
| Bijdrage 2015 per deelnemende gemeente .....       | 48        |
| Staat van vereiste handtekeningen.....             | 50        |

## Voorwoord

---

De wereld om ons heen verandert en wij veranderen mee. Met VRR 2.0 is een start gemaakt met een toekomstbestendige veiligheidsregio, die verbonden is met de samenleving. Tijdens mijn vele werkbezoeken heb ik geconstateerd dat de veranderingen voor veel mensen ook weer hernieuwd vertrouwen geeft in de VRR-organisatie. De passie en gedrevenheid voor het vak zijn onverminderd aanwezig.

De veranderende samenleving vraagt om een organisatie met visie. Vanaf 2014 gaan we daaraan invulling geven door acht strategieën uit te werken vanuit de gedachte dat *de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond een betrouwbare hulp- en zorgverleningsorganisatie is*. 2015 is het jaar waarin we analyses en uitkomsten van 2014 daadwerkelijk zullen omzetten naar acties. Tevens is 2015 het jaar, waarin de activiteiten omtrent de overdracht van de Meldkamer zullen plaatsvinden en de voorbereidingen om de ambulancedienst zodanig te organiseren, dat deze klaar is voor een traject van aanbesteding.

In onze visie passen ontwikkelingen die op ons afkomen en waar we in 2013 al een eerste begin mee is gemaakt. Durven, delen en duurzaamheid zijn terugkerende thema's. Samenwerken, betrokken en betrouwbaar kernwaarden.

dhr. A. Littooi  
Algemeen Directeur

### Veiligheidsketen en organisatie

De 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 en het voorbereiden op rampenbestrijding en crisisbeheersing en de hiermee verbandhoudende multidisciplinaire samenwerking waaronder begrepen de Gemeenschappelijke Meldkamer als integraal informatieknooppunt;
- 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 ongevals slachtoffers, de registratie daarvan en het bevorderen van adequate opname van zieken en ongevals slachtoffers 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 zijn 16 gemeenten: Albrandswaard, Barendrecht, Bernisse, Brielle, Capelle aan den IJssel, Goeree Overflakkee (voorheen Dirksland, Goedereede, Middelharnis en Oostflakkee), Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, Spijkenisse, Vlaardingen en Westvoorne. Met ingang van 1 januari 2015 zullen de gemeenten Spijkenisse en Bernisse fuseren tot de gemeente Nissewaard.

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

Het openbaar lichaam kent de volgende besluitvormingsorganen:

- het algemeen bestuur;
- het dagelijks bestuur;
- de directieraad,
- het directieteam-meldkamer,

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

- Ambulancezorg;
- Brandweertzorg;
- Risico en Crisisbeheersing
- Meldkamer;
- Bedrijfsvoering.

## Inleiding

De Veiligheidsregio is gestart met een organisatie-veranderingstraject. De belangrijkste thema's zijn: een meer centrale aansturing van de primaire processen binnen de organisatie, vereenvoudiging van de besluitvorming en het meer bij de professionals in de organisatie leggen van verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Het verandertraject is gestart met een her bepaling van de Missie, Visie en de daarbij behorende strategieën.

### Missie

De missie van de VRR bepaalt de doelen die we stellen, de resultaatgebieden waarop we actief zijn en de organisatieprincipes die worden gehanteerd. Ook geeft het richting voor ons besturingsmodel. De missie van de VRR luidt:

De VRR staat voor 'samen sterk' in hulp- en zorgverlening en in risico- en crisisbeheersing.

De VRR doet dit door een gezamenlijke inzet van hulpverleningsdiensten, burgers en bedrijfsleven. Door die inzet kan leed en schade bij incidenten worden voorkomen of beperkt.

### Visie

Wij zijn een gezaghebbend kennis- en expertisecentrum op het gebied van veiligheid en een betrouwbare zorg- en hulpverleningsorganisatie. Wij brengen kennis, ervaring, burgers, bedrijven en organisaties bij elkaar om daarmee op een effectieve en efficiënte wijze de veiligheid te bevorderen. De VRR is een doelmatige, transparante en open organisatie. Medewerkers van de VRR geven en nemen verantwoordelijkheid. Zij zijn deskundige professionals, die hun werk doen met passie en bevologenheid in een uitdagende omgeving. Daarbij hoort, dat wij voortdurend scherp zijn op maatschappelijke ontwikkelingen, innovatie en de vertaling daarvan naar veiligheid.

### Strategie

De aankomende jaren gaan we aan deze missie en visie invulling geven door acht strategieën uit te werken vanuit de gedachte, dat de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond:

- een betrouwbare hulp- en zorgverleningsorganisatie is;
- een gezaghebbend kennis- en expertisecentrum is;
- voortdurend deskundigheid van professionals bevordert;
- een organisatie is, waar medewerkers verantwoordelijkheid geven en nemen;
- een platform is, waar kennis en ervaring van burgers, bedrijven en collega's bij elkaar komen om veiligheid op een nog hoger niveau te brengen;
- doelmatig open en transparant is;
- scherp acteert op maatschappelijke ontwikkelingen;
- innovatief is.

De aankomende jaren zal vanuit bovenstaande filosofie worden gewerkt. Om hier concreet invulling aan te geven zijn de strategieën per programma uitgewerkt in jaardoelstellingen met bijbehorende activiteiten.

Om invulling te geven aan *die betrouwbaarheid* gaan we in 2014 met burgers, bedrijven, bestuurders en eigen mensen in debat en vragen hen, wanneer zij vinden dat we het goed doen. Als je weet wat er van je verwacht wordt, kan je er ook naar handelen. Dat vraagt van ons, dat we ons soms moeten aanpassen aan de omgeving, omdat de omgeving zich nooit aan ons zal aanpassen. Maar het betekent ook dat we waarmaken wat we beloven en daardoor soms wel eens moeten af wijken van traditionele (inzet) concepten. In 2015 zal hier verder invulling aan worden gegeven.

*De VRR is gezaghebbend en toonaangevend.* Onze mening en ons advies telt. Dat betekent dat we expertregio zijn op een aantal onderwerpen. Te denken valt aan industriële veiligheid, scheepsbrandbestrijding, verpleegkundig specialisten en geneeskundig advies als er gevaarlijke stoffen vrijkomen. We staan in vakbladen en op congressen met onze ideeën.

Vakbekwaamheid en vakmanschap blijven een prioriteit om zo de *deskundigheid van onze mensen te bevorderen*. Niet alleen in de uitvoering op straat maar ook in de ondersteunende diensten. Een VRR opleiding- en trainingscentrum is naar een eerste stap om voortdurend 'state of the art' opgeleid te blijven.



De VRR is een organisatie waarin medewerkers *verantwoordelijkheid geven en nemen*. Dat betekent dat er ruimte is voor mensen om zelf een bijdrage te leveren aan de organisatie. Het afgelopen jaar waren er al mooie initiatieven te zien. Daarbij moeten we elkaar soms ook iets gunnen. Verantwoordelijkheid dragen betekent ook, dat iedereen zich gedraagt zoals een goed ambtenaar zich dient te gedragen; loyaal, gedreven en integer.

De veiligheidsregio is een *platform waar kennis en ervaring van burgers, bedrijven en collega's bij elkaar komen om de veiligheid op een nog hoger niveau te brengen*. De schaal van de veiligheidsregio brengt de mogelijkheid met zich mee om ook over andere veiligheidsvraagstukken dan alleen fysieke veiligheid te spreken.

*De VRR zal scherp acteren op maatschappelijke ontwikkelingen*. Social media, werken met big data, een mondige burger, zelfredzaamheid en burgerinitiatieven hebben invloed op ons werk. Welke trends en maatschappelijke ontwikkelingen die relevant zijn voor de veiligheid signaleren we? Waar doen we wel aan mee en waaraan niet? Hebben we straks google glass op onze helmen, een smartwatch om een diagnose te stellen of krijgen we dynamische inzetbaarheid op basis van big data? We kunnen niet stil zitten als de omgeving zich ontwikkelt.

De VRR zal een *doelmatige, open en transparante organisatie* zijn. Dat betekent dat we ons huishoudboekje op orde moeten hebben en dat we aan iedereen kunnen laten zien wat we doen. We gaan kijken waar we mensen en materieel nog efficiënter kunnen inzetten.

En tot slot zijn we *innovatief*. Werken aan nieuwe ontwikkelingen en concepten en ruimte geven voor innovatieve ideeën. Door de samenwerking te zoeken met een universiteit, instituten of met bedrijven zullen we als VRR steeds vooraan staan bij nieuwe ontwikkelingen. Noblesse oblige.

Bovenstaande strategieën en de daarbij behorende doelstellingen zullen in 2014 nog verder worden geconcretiseerd door de doelstellingen meetbaar te gaan maken.

Daarnaast zullen de deelactiviteiten vanuit het beleidsplan gekoppeld worden aan deze strategieën. Hierdoor heeft het management en daarmee ook het bestuur van de VRR de mogelijkheid om beter te focussen en is de samenhang middels deze strategieën transparant gemaakt.



# Begroting 2014

## Deel 1

### Beleidsprogramma



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

Veruit de belangrijkste ontwikkeling binnen de ambulancezorg is de invoering van het nieuwe vergunningenstelsel van de Wet ambulancezorg (Waz). In 2011 is besloten tot de invoering van een Tijdelijke wet ambulancezorg. De essentie van deze Tijdelijke wet ambulancezorg is dat de bestaande aanbieder in een regio of, indien er in een regio meerdere bestaande aanbieders zijn – een samenwerkingsverband van deze bestaande aanbieders, voor een periode van vijf jaar aangewezen wordt om ambulancezorg te verrichten. Het recht om ambulancezorg te verrichten wordt dus niet langer, zoals opgenomen in de vorige Wet Ambulancezorg, voor onbepaalde tijd toegekend. Daarnaast is het vergunningensysteem vervangen door een systeem waar de zittende partijen niet langer een vergunning hoeven aan te vragen, maar worden aangewezen. Belangrijk de komende jaren is vast vooruit te kijken naar de vergunningverlening vanaf 2018.

De GHOR is de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio Rotterdam-Rijnmond. Zij is belast met de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening en met de advisering van andere overheden en organisaties op het gebied van de geneeskundige hulpverlening. De GHOR vervult in opgeschaalde situaties de schakelfunctie naar de totale gezondheidszorg bestaande uit onder meer de ziekenhuizen, huisartsen, Regionale Ambulance Voorziening, de GGD en de GGZ. De beleidsmatige en operationele voorbereiding hierop is eveneens onderdeel van het proces GHOR.

#### Doelstellingen

| Strategie                                                          | Doelstelling                                                                                                                                                                    | Activiteit                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Betrouwbare hulp- en zorgverleningsorganisatie.</i>             | Operationele prestaties Ambulancezorg verbeteren, zodat wij vanaf 2017 in staat zijn om bij 95% van de spoedritten binnen 15 minuten aanwezig te zijn in elk standplaatsgebied. | Beschikbare capaciteit zo goed mogelijk verdelen door dynamisch ambulancemanagement en de wachttijden in het besteld vervoer terug te dringen. |
| <i>Voortdurend bevorderen van deskundigheid van professionals.</i> | Regionaal opleidingsplan uitgevoerd door ROC                                                                                                                                    | Accreditatie                                                                                                                                   |
| <i>Scherp acteren op maatschappelijke ontwikkelingen.</i>          | Burger inzet AED                                                                                                                                                                | Afronden van pilot en uitrollen in andere gemeenten                                                                                            |
| <i>Innovatie.</i>                                                  | Maatwerk in ambulance-inzet om daarmee operationele prestaties te verbeteren.                                                                                                   | Implementatie Optima                                                                                                                           |



**Programma****Ambulancezorg****Prestatie-indicatoren**

| Aanrijdtijden                                                                                                       | Realisatie 2012 | Realisatie 2013 | Plan 2014 | Plan 2015    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------|--------------|
| <b>INCIDENTBEHEERSING</b>                                                                                           |                 |                 |           |              |
| <b>Aanrijdtijden Algemeen</b>                                                                                       |                 |                 |           |              |
| A1 Ambulance dient binnen 15 minuten na melding bij de Meldkamer bij de patiënt aanwezig te zijn.                   | 90,30%          | 92,00%          | 93%       | <b>93,5%</b> |
| A2 dient binnen 28 minuten na opdracht van de Meldkamer Ambulance aan de ambulance bij de patiënt aanwezig te zijn. | 95,70%          | 96,70%          | 95%       | <b>96%</b>   |
| Afdekking verzorgingsgebied                                                                                         |                 |                 |           | <b>97%</b>   |

| Risicobeheersing (GHOR)                                                                                                         | Plan 2014 | Plan 2015 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| <b>Risicobeheersing (GHOR)</b>                                                                                                  |           |           |
| Met hoeveel procent van de ketenpartners zijn actuele schriftelijke afspraken gemaakt?                                          | 100%      | 100%      |
| 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%       | 90%       |
| <b>Incidentenbeheersing</b>                                                                                                     |           |           |
| Hoeveel procent van de ziekenhuizen in de regio beschikt over een actueel Ziekenhuis Rampen Opvangplan (ZiROp)?                 | 90%       | 90%       |

**Baten en lasten (Incl. GHOR)**

| Ambulancezorg         | Realisatie 2013 | Begroting 2014 (1eBW) | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| ( * € 1.000 )         |                 |                       |           |           |           |           |
| Lasten                | 28.668          | 26.943                | 28.129    | 28.217    | 28.192    | 28.162    |
| Baten                 | 27.380          | 26.943                | 28.129    | 28.217    | 28.192    | 28.162    |
| Saldo vóór bestemming | <b>-1.288</b>   | 0                     | 0         | 0         | 0         | 0         |

In de staat van baten en lasten is alleen ambulancevervoer VRR.

## **Programma**

### **Brandweertzorg**

#### **Doel**

Vanuit een maatschappelijk belang het beschermen van de mensen, dieren en goederen in de gehele regio Rotterdam-Rijnmond tegen (de gevolgen van) brand, ongevallen, terreur en natuurgeweld, in een werkomgeving waar klantgerichtheid en professionaliteit centraal staan. Deze veiligheid bieden we in gesprek met burgers en samenleving: samen maken we het veiliger.

#### **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 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.

**Programma****Brandweezorg****Doelstellingen**

| Strategie                                                                                                                                            | Doelstelling                                                                                                                      | Activiteit                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Een betrouwbare hulp- en zorgverleningsorganisatie.</i>                                                                                           | Verlenen van adequate Brandweezorg.                                                                                               | Voldoen aan het dekkingsplan 2.0<br><br>Borgen van een goede afstemming met de andere regio's en de Landelijke Meldkamer Organisatie, zodat adequate brandweezorg gegarandeerd blijft.                                                                |
| <i>Bevordert voortdurend deskundigheid van professionals.</i>                                                                                        | Deskundigheid borgen door bredere samenwerking.                                                                                   | Op het gebied van vakbekwaam worden samenwerken met andere regio's en onderwijsinstellingen om efficiënt te kunnen werken en het opleidingsniveau te borgen.                                                                                          |
| <i>Een platform waar kennis en ervaring van burgers, bedrijven en collega's bij elkaar komt om de veiligheid op een nog hoger niveau te brengen.</i> | De brandweer is een belangrijke adviseur op lokaal niveau voor bedrijven, burgers en hulpverleningspartners.                      | Doorontwikkelen van de rol van de wijkbrandweerman. Mogelijk implementatie in andere wijken in de regio.                                                                                                                                              |
| <i>Doelmatig, open en transparant.</i>                                                                                                               | Duidelijk inzicht geven in prestaties brandweezorg op gemeentelijk niveau.                                                        | Implementatie van de nieuwe rapportagesystematiek brandweezorg.                                                                                                                                                                                       |
| <i>Scherp geacteerd wordt op maatschappelijke ontwikkelingen.</i>                                                                                    | Vergroten veiligheidsbewustzijn en zelfredzaamheid van burgers.<br><br>Inspelen op lopende ontwikkelingen omgevingsrecht en -wet. | Implementeren gekozen werkwijzen Brandveilig Leven n.a.v. onderzoek naar effectieve methodes.<br><br>Het in kaart hebben van (mogelijke) consequenties voor de Brandweezorg en het organiseren van de voorwaarden om adequate brandweezorg te borgen. |

**Prestatie-indicatoren**

In 2014 wordt een rapport met indicatoren per gemeente ontwikkeld. Dit rapport wordt in 2015 toegepast. In ieder geval zullen in dit rapport de opkomsttijden worden opgenomen. Door de komst van de Landelijke Meldkamer Organisatie is het de vraag of we blijven rapporteren op opkomstcijfers in totaliteit of overgaan naar brandweerrespons tijden. Dit zijn de opkomstcijfers met aftrek van de meldkamertijd.



**Programma****Brandweezorg****Prestatie-indicatoren (vervolg)**

Het aantal uitgevoerde woningchecks komt als prestatie-indicator mogelijk te vervallen als in 2014 een alternatief plan komt voor Brandveilig Leven. In 2013 is geconstateerd, dat de doelstellingen niet haalbaar zijn, omdat mensen huiverig zijn (voor hen onbekende) brandweermensen binnen te laten in de woning.

Daarnaast worden in het rapport aan de gemeenten naar verwachting de volgende indicatoren opgenomen:

- aantal incidenten in de regio / per gemeente
- aantal meldingen van agressiviteit tegen medewerkers
- Aantal GRIP-incidenten
- Aantal brandonderzoeken

| Risicobeheersing                                                                                                   | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
|                                                                                                                    | Aantal    | Aantal    |
| <b>Advisering Brandveiligheid</b>                                                                                  |           |           |
| Toetsing bouwaanvraag                                                                                              | 1269      | 1200      |
| Beoordelen en goedkeuring brandveiligheidsinstallaties en voorzieningen                                            | 556       | 600       |
| In het kader van omgevingsvergunning activiteit bouwen (OMV bouw)                                                  |           |           |
| In het kader van omgevingsvergunning activiteit milieu (OMV milieu)                                                |           |           |
| In het kader van omgevingsvergunning activiteit gebruik (OMV gebruik)                                              |           |           |
| <b>Advisering brandveiligheid met betrekking tot milieu</b>                                                        |           |           |
| Toetsing milieuaanvraag                                                                                            | 105       | 70        |
| Advisering met betrekking tot het afsteken van groot vuurwerk                                                      | 10        | 40        |
| <b>Taken met betrekking tot brandveilig gebruik</b>                                                                |           |           |
| Afhandelen gebruiksmeldingen                                                                                       | 271       | 270       |
| Afhandelen omgevingsvergunningen activiteit gebruik (OMV gebruik)                                                  | 187       | 170       |
| OMV gebruik akkoord                                                                                                |           |           |
| OMV gebruik niet akkoord / met beperkt gebruik                                                                     |           |           |
| Afhandelen gebruiksvergunningen (BBV)                                                                              | 292       | 200       |
| Gebruiksvergunning akkoord                                                                                         |           |           |
| Gebruiksvergunning niet akkoord / beperkt gebruik                                                                  |           |           |
| <b>Advisering in het kader van APV</b>                                                                             |           |           |
| Advisering met betrekking tot het houden van evenementen                                                           | 2454      | 2500      |
| <b>Toezicht, controle en handhaving</b>                                                                            |           |           |
| 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      | 5400      |
| Toezicht en controle op voorwaarden in het kader van milieu                                                        | 0         | 80        |
| Toezicht en controle op voorwaarden in het kader van evenementen                                                   | 100       | 100       |
| Bijstaan / ondersteunen handhavingproces                                                                           | 10        | 8         |
| <b>Voorlichting/ instructie bedrijven</b>                                                                          |           |           |
| Brandveiligheid voorschriften / brandveilig gebruik                                                                | 60        | 40        |
| Ontruiming / BHV                                                                                                   | 0         | 0         |
| <b>Behandeling van meldingen</b>                                                                                   |           |           |
| Brandgevaarlijke situaties                                                                                         | 26        | 100       |
| <b>Algemene advisering</b>                                                                                         |           |           |
| Informatieoverdracht (naar preparatie / repressie)                                                                 | 52        | 4         |

**Programma****Brandweertzorg****Baten en lasten**

| Brandweertzorg        | Realisatie<br>2013 | Begroting<br>2014<br>(1eBW) | Plan<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
|-----------------------|--------------------|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| ( * € 1.000 )         |                    |                             |              |              |              |              |
| Lasten                | 76.655             | 80.078                      | 82.253       | 82.203       | 81.494       | 81.365       |
| Baten                 | 78.299             | 79.914                      | 82.175       | 82.074       | 81.315       | 81.365       |
| Saldo vóór bestemming | 1.644              | -164                        | -78          | -129         | -179         | 0            |



## **Programma**

### **Risico- en Crisisbeheersing (inclusief GHOR)**

#### **Doel**

Het systematisch verbinden van de vele partijen, die een rol hebben bij het verhogen en borgen van het fysieke veiligheidsniveau van de burger in de regio Rotterdam-Rijnmond in relatie tot de mogelijkheden, die beschikbaar zijn om het risico te reduceren met een adequate hulpverleningsorganisatie.

De kern van Risico- en Crisisbeheersing ligt in het vermogen de verschillende belangen van de vele partners, zowel intern als extern, op een optimale wijze te behartigen, te waarborgen en in hierin de samenhang aan te brengen door de rol van zowel regisseur als adviseur op zicht te nemen.

#### **Algemeen**

De inzet is om de monodisciplinaire processen binnen de VRR en andere operationele partners en gemeenten met elkaar te verbinden. Zorgen voor een versterking van zowel het beleid als het beheer op het gebied van risico- en crisisbeheersing, industriële veiligheid, rampenbestrijding en mono- (GHOR en gemeenten) 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) is.

**Programma**  
**Risico- en Crisisbeheersing** (inclusief GHOR)

**Doelstellingen**

| Strategie                                                                                                                                           | Doelstelling                                                                                                                  | Activiteit                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Een betrouwbare hulp- en zorgverleningsorganisatie.</i>                                                                                          | R&C draagt zorg voor de multidisciplinaire voorbereiding op incidenten.                                                       | Ontwikkelen van een visie op crisisbeheersing in een snel veranderende omgeving.                                                                                                                                  |
| <i>Een gezaghebbend kennis- en expertisecentrum.</i>                                                                                                | Richting burgers, bedrijven en partners met één gezicht naar buiten treden bij vraagstukken over risico- en crisisbeheersing. | Alle relaties onder brengen in een relatiesysteem en een aantal sleutelfunctionarissen benoemen tot thema-regisseur. Daarnaast het ontwikkelen van een informatie management systeem (IMS) voor objectinformatie. |
| <i>Bevordert voortdurend deskundigheid van professionals.</i>                                                                                       | Medewerkers van R&C zijn en blijven gezaghebbend door hun kennis.                                                             | Professionalisering van de medewerkers door vakgerichte opleidingen (technisch op maat) en de ontwikkeling van competenties (waaronder communicatie, politiek-bestuurlijk bewustzijn en klantgerichtheid).        |
| <i>Een platform waar kennis en ervaring van burgers, bedrijven en collega's bij elkaar komt om de veiligheid op een nog hoger niveau te brengen</i> | Functioneren als een spin in het web van een omgevingsgerichte netwerkorganisatie.                                            | Zorgdragen voor een actueel bestand van partners en een overzicht van concrete afspraken en/of convenanten.                                                                                                       |
| <i>Doelmatig, open en transparant</i>                                                                                                               | Voorspelbaar en uniform adviseren bij gelijke risico's.                                                                       | Het ontwikkelen van criteria voor eenduidige adviezen.                                                                                                                                                            |
| <i>Innovatief.</i>                                                                                                                                  | Pro actievere multi organisatie incidentbestrijding in relatie tot resilience.                                                | Meer investeren op informatie en communicatie en onderdeel zijn van een veerkrachtig systeem.                                                                                                                     |

**Programma**  
**Risico- en Crisisbeheersing** (inclusief GHOR)

**Prestatie-indicatoren**

| Risicobeheersing                                                                                                                                                        | Plan 2014 | Plan 2015 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| <b>Industriële veiligheid</b>                                                                                                                                           |           |           |
| BEVI art.12-adviezen                                                                                                                                                    | 25        | 25        |
| BRZO inspecties                                                                                                                                                         | 200       | 80        |
| Art. 31 aanwijzingen (bedrijfsbrandweer aanwijzingen)                                                                                                                   | 20        | 10        |
| <b>Incidentenbeheersing</b>                                                                                                                                             |           |           |
| 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 ketenpartners waarmee schriftelijke afspraken zijn gemaakt, heeft geoefend, zoals afgesproken in deze schriftelijke afspraken?                   | 90%       | 90%       |
| Hoeveel incidenten zijn de rapportageperiode tot GRIP opgeschaald?                                                                                                      | 10        | 10        |
| 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%       |
| <b>Herstel</b>                                                                                                                                                          |           |           |
| Hoeveel procent van de GRIP incidenten is in multidisciplinair verband geëvalueerd?                                                                                     | 100%      | 100%      |
| 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%       |
| <b>Informatiemanagement</b>                                                                                                                                             |           |           |
| Hoeveel procent van de ketenpartners heeft toegang tot netcentrisch operationele informatie?                                                                            | 80%       | 80%       |

**Baten en lasten**

| Risico- en Crisisbeheersing | Realisatie 2013 | Begroting 2014 (1eBW) | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| ( * € 1.000 )               |                 |                       |           |           |           |           |
| Lasten                      | 4.536           | 3.876                 | 3.756     | 3.799     | 3.846     | 3.912     |
| Baten                       | 5.420           | 3.876                 | 3.756     | 3.799     | 3.846     | 3.912     |
| Saldo vóór bestemming       | 884             | 0                     | 0         | 0         | 0         | 0         |



## Programma

### Meldkamer

#### Doel

In de veiligheid- en zorgketen vormt de gemeenschappelijke meldkamer (GMK) een zeer 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 GMK moet snel en zorgvuldig inspelen op de hulpvraag van de burger en tevens de operationele eenheden in het veld op adequate wijze aansturen en ondersteunen. Eén gemeenschappelijke meldkamer voor Politie, Brandweer en Ambulance, waarbij werkprocessen en informatiestromen op elkaar zijn afgestemd, maakt hiervoor de weg vrij. De meldkamer Brandweer en Ambulancezorg is in belangrijke mate al geïntegreerd.

#### Algemeen

Vanuit een hoogwaardige technische omgeving fungeert de GMK van Politie, Brandweer en Ambulance in de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond als het hart van de Veiligheidsregio. Bij (spoedeisende) incidenten bewerkstelligt de GMK 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.

Eén van de belangrijkste pijlers voor de meldkamer is de in het regeerakkoord opgenomen richting om te willen komen tot één meldkamerorganisatie verspreid over tien locaties, om in geval van storingen en onderhoud uitval te voorkomen. Dit alles moet leiden tot verbetering van kwaliteit en efficiency. Op basis van het regeerakkoord is landelijk een project gestart. Het bestuur heeft inmiddels de intentie uitgesproken om te komen tot een samenwerking op het meldkamerdomein ten aanzien van de regio Zuid-Holland Zuid.

#### Doelstellingen

| Strategie                                                         | Doelstelling                                                                                                                                     | Activiteit                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Scherp geacteerd wordt op maatschappelijke ontwikkelingen.</i> | In 2016 is de meldkamer Rotterdam-Rijnmond gefuseerd met de meldkamer Zuid Holland-Zuid en overgedragen aan de Landelijke Meldkamer Organisatie. | In het kader van de overdracht moeten duidelijke afspraken gemaakt worden over de verdeling van taken en verantwoordelijkheden en wat VRR en de Landelijke Meldkamer Organisatie van elkaar mogen verwachten. Dit wordt vastgelegd in een SLA. |
| <i>Innovatief.</i>                                                | De meldkamer maakt waar mogelijk gebruik van nieuwe media bij alarmering.                                                                        | Er wordt gekeken naar de mogelijkheden om een app te ontwikkelen voor het melden van brand.                                                                                                                                                    |



**Programma****Meldkamer****Prestatie-indicatoren**

| <b>Incidentbeheersing</b>                                                                                                  | <b>2012</b>       | <b>2013</b>       | <b>2014</b> | <b>2015</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
|                                                                                                                            | <b>Realisatie</b> | <b>Realisatie</b> | <b>Plan</b> | <b>Plan</b> |
| Welk percentage van de 112-meldingen is binnen 15 seconden aangenomen door één van de disciplines ?                        | 1)                | 90%               | 90%         | 90%         |
| Welk percentage van de 112-meldingen is binnen 15 seconden aangenomen door één van de disciplines?<br>Meldkamer Brandweer  | 1)                | 92%               | 90%         | 90%         |
| Welk percentage van de 112-meldingen is binnen 15 seconden aangenomen door één van de disciplines?<br>Meldkamer Politie    | 1)                | 91%               | 90%         | 90%         |
| Welk percentage van de 112-meldingen is binnen 15 seconden aangenomen door één van de disciplines ?<br>Meldkamer Ambulance | 1)                | 86%               | 90%         | 90%         |
| In welk percentage van de gevallen haalt de meldkamer de bestuurlijk vastgestelde verwerkingstijd (brandweer <= 83 sec.) ? | 86%               | 84%               | 80%         | 80%         |
| In welk percentage van de gevallen haalt de meldkamer de bestuurlijk vastgestelde verwerkingstijd (politie <= 3 min.) ?    | 62%               | 50%               | 60%         | 60%         |
| In welk percentage van de gevallen haalt de meldkamer de bestuurlijk vastgestelde verwerkingstijd (ambulance <= 2 min.) ?  | 46%               | 36%               | 60%         | 60%         |

1) De meldkamer Politie heeft in 2012 een nieuwe telefooncentrale in gebruik genomen. Hier waren opstartproblemen mee, waardoor de overzichten over 2012 niet uitgedraaid konden worden.

**Baten en lasten**

| <b>Meldkamer</b>      | <b>Realisatie<br/>2013</b> | <b>Begroting<br/>2014<br/>(1eBW)</b> | <b>Plan<br/>2015</b> | <b>Plan<br/>2016</b> | <b>Plan<br/>2017</b> | <b>Plan<br/>2018</b> |
|-----------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| ( * € 1.000 )         |                            |                                      |                      |                      |                      |                      |
| Lasten                | 12.181                     | 11.772                               | 11.213               | 11.847               | 11.912               | 11.908               |
| Baten                 | 12.536                     | 11.772                               | 11.213               | 11.847               | 11.912               | 11.908               |
| Saldo vóór bestemming | 355                        | 0                                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |

# Begroting 2015

## Deel 2 Paragrafen

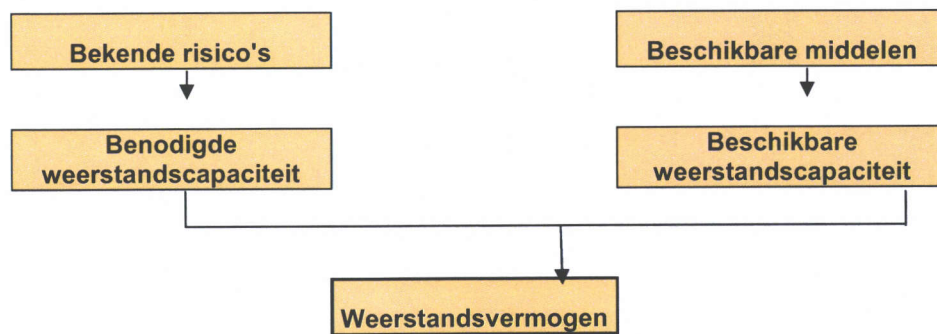


Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

## Paragraaf weerstandsvermogen

### Algemeen

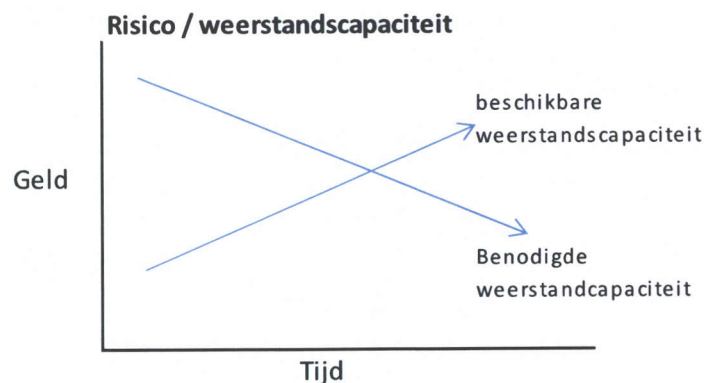
Het weerstandsvermogen is afhankelijk van de benodigde weerstandscapaciteit – de ingeschatte risico's – en de beschikbare weerstandscapaciteit – de middelen die beschikbaar zijn om eventuele tegenvallers op te kunnen vangen. Het weerstandsvermogen wordt gevormd door de aanwezige middelen om de nadelige gevolgen van risico's op te vangen. In onderstaand schema is dit weergegeven:



Het weerstandsvermogen geeft aan hoe robuust de meerjarenbegroting is en geeft inzicht in de financiële draagkracht van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond indien zich onvoorziene gebeurtenissen voordoen. Een exact sluitende meerjarenbegroting zonder toereikende buffer betekent dat elke onvoorziene financiële tegenvaller direct dwingt tot bezuinigen om alsnog een structureel sluitende begroting te houden. In dat geval staat het beleid van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond ook direct onder druk. Daarom heeft de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond op elk moment voldoende financiële weerstandscapaciteit nodig. Hoe groot die weerstandscapaciteit moet zijn, is afhankelijk van de risico's die de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond op dat moment loopt. De risico's relevant voor het weerstandsvermogen zijn die risico's die niet anderszins zijn ondervangen. Reguliere risico's – risico's die zich regelmatig voordoen en die veelal vrij goed meetbaar zijn – maken geen deel uit van de risico's in de paragraaf weerstandsvermogen. De weerstandscapaciteit bestaat uit de potentieel in te zetten middelen om de tegenvallers op te vangen. Naast het eigen vermogen kunnen dit ook bijvoorbeeld onbenutte inkomstenbronnen, bezuinigingsvoorstellen en garantstellingen. Het weerstandsvermogen wordt uitgedrukt in een ratio die wordt opgebouwd uit de volgende formule:

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

De verhouding tussen beschikbare weerstandscapaciteit en benodigde capaciteit wordt hieronder grafisch weergegeven.



Indien de beschikbare weerstandscapaciteit hoger is dan de benodigde weerstandscapaciteit dan betekent dit dat dit voldoende is (zie ook toelichting hoofdstuk aanwezige weerstandscapaciteit en gewenste minimale omvang weerstandsvermogen).



### Huidig weerstandsbeleid

In 2010 heeft het bestuur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond op advies van de Commissie van Advies Gemeenten (Cagem) het volgende besloten:

1. Op basis van de risico's het gewenste niveau van de Algemene Reserve op € 7.795.000 te stellen met een maximumniveau van 10 miljoen.
2. Een bedrag van € 4.792.000 van de bestemmingsreserve over te hevelen naar de Algemene Reserve (waarin opgenomen het effect van het ingroeimodel in 2014 en de reeds bestaande Algemene Reserve).
3. De bandbreedte voor egalisatie via de Algemene Reserve te stellen op € 1 miljoen.
4. Positieve rekeningoverschotten, groter dan deze bandbreedte, na instemming Algemeen Bestuur, in het geheel toe te voegen aan de Algemene Reserve, totdat het onder 1 genoemd maximum is bereikt.
5. Geen bijdrageverhoging door te voeren om de Algemene Reserve op die manier op het, onder punt 1, genoemd niveau te brengen.
6. Deze systematiek in 2014 te evalueren, op basis van de rekeningcijfers over 2013.

### Implementatie risicomanagement

Risicomanagement heeft in 2014 de bijzondere aandacht van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Echter risicomanagement en het risico denken behoort nog niet volledig tot de dagelijkse routine van de managers en medewerkers van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Eind 2013 heeft door een extern bureau een sessie plaatsgevonden om het risicobewustzijn bij de medewerkers te vergroten. In de periode na deze bijeenkomst is de behoefte ontstaan om risicomanagement meer gestructureerd in de organisatie te implementeren. Hiervoor is vanaf februari 2014 een project opgestart met als bedoeling risicomanagement eind 2014 binnen de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond geïmplementeerd te hebben. Het doel van risicomanagement is namelijk dat het structureel bijdraagt aan het in control zijn van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. De implementatie van risicomanagement wordt gestart met het opzetten van het risicomanagementbeleid. Het risicomanagementbeleid bestaat niet alleen uit de rollen en verantwoordelijkheden van managers en medewerkers maar ook uit een framework zoals het risicomanagementproces, methoden en technieken. Tevens zal in het risicomanagementbeleid duidelijk worden beschreven in hoeverre het bereik van risicomanagement binnen de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond zal zijn en wat de "verbindingen" zijn met de huidige risico initiatieven binnen de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, zoals het huidige Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE) en het regionaal risicoprofiel. In dit risicomanagementbeleid wordt ook voorgesteld op welke wijze de risico's worden gemeten (eventueel simulatiemodellen) en wat de invloed daarvan is op het weerstandsvermogen van de jaarrekening 2014. Het risicomanagementbeleid wordt eind april 2014 vastgesteld.

Na het bepalen en vaststellen van het risicomanagementbeleid (door de Directieraad) wordt gestart met het beschouwen van de huidige risico's en het inventariseren, analyseren en beoordelen van nieuwe risico's. Dit zal ook leiden tot de evaluatie van het huidige weerstandsvermogen en kan tot wijzigingen van deze paragraaf tot gevolg hebben. Tevens zal de borging van risicomanagement (rapportages, interne controle en audits) plaatsvinden. De implementatie van risicomanagement is uiteindelijk eind 2014 afgerond.



## Paragraaf weerstandsvermogen (vervolg)

### Risico's

In het kader van deze paragraaf zijn voor de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond de volgende risico's onderkend. Deze risico's worden na april 2014 opnieuw getoetst en geëvalueerd op basis van de nieuwe beleidsnota risicomanagement.

| Geinventariseerde risico's                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Classificatie 'hoog'</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Vrijwaring van gemeenten voor aansprakelijkheid van niet verzekerbare risico's.</li><li>- Wegvallen van subsidies.</li><li>- Vertraagd tempo aanpassen bijdragen van deelnemers (VRR) t.b.v. kostenontwikkeling.</li><li>- De wettelijke taken van de veiligheidsregio worden rechtstreeks overgedragen aan de VRR, met als gevolg dat BTW niet meer kan worden gecompenseerd.</li><li>- CAO-afspraken brengen mee dat repressie medewerkers na 20 operationele dienstjaren een andere functie aangeboden krijgen (zg. '2e loopbaan'). De VRR heeft daarvoor geen formatie beschikbaar en opleiding is nodig waarvoor zal moeten worden ingeroosterd.</li><li>- Er ontbreekt een voorziening voor het groot onderhoud van gebouwen.</li><li>- Ontbreken van een post 'onvoorzien'.</li></ul> |
| <b>Classificatie 'middel'</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Reactiesnelheid op gewijzigde omstandigheden afhankelijk van goedkeuring gemeenten</li><li>- Oninbare vorderingen op particuliere ambulancezorg.</li><li>- Onvoldoende inzicht in huisvestingskosten m.b.t. arbo- en milieueisen.</li><li>- Ontbreken van een financiële buffer voor frictiekosten.</li><li>- Consequenties aanpassing gebruiksbesluit Openbaar Meldsysteem (OMS).</li><li>- Overcapaciteit door afstoting van taken en/of onderdelen veiligheidsregio's als gevolg van aanpassingen in de wet/ en regelgeving.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                    |

Naast bovenstaande risico's kunnen nog de volgende specifieke risico's genoemd worden:

| Landelijke Meldkamer Organisatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Met de ondertekening van het transitieakkoord op 16 oktober 2013 is de beslissende stap gezet op weg naar de meldkamer van de toekomst. Er komt een Landelijke Meldkamer Organisatie met meldkamers op tien locaties en er wordt een nieuw nationaal meldkamersysteem (NMS) ingevoerd. Voor de huidige 22 meldkamers houdt dit in dat zij gaan fuseren naar tien meldkamerlocaties. Deze tien meldkamerlocaties vormen één organisatie, onder leiding van de minister van Veiligheid en Justitie. Hierin wordt op dezelfde wijze gewerkt. Er ontstaat uiteindelijk één landelijke virtuele meldkamer. In het akkoord zijn op hoofdlijnen afspraken gemaakt over de locaties, de taken, het organisatiemodel, de financiering en de verantwoordelijkheden. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over de te volgen weg van de oude naar de nieuwe situatie. In het Transitieakkoord Meldkamer is afgesproken dat de Landelijke Meldkamerorganisatie beheersmatig onder de politie valt. |    |
| Potentiële lasten (€ 1.000.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PM |
| Actie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| In de programmabegroting 2015 zal de meldkamer nog volledig worden opgenomen. Een eventuele transitie in dat jaar zal in een begrotingswijziging voor dat jaar worden verwerkt. Er wordt vanuit gegaan dat de kosten van de transitie niet ten lasten komen van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |

### Mutaties risico's

In de begroting 2014 was nog een drietal risico's opgenomen die in de afgelopen jaar zijn gewijzigd. Hieronder worden deze risico's nader toegelicht;

- Efficiencytaakstelling voor de periode 2011-2013

Met de vaststelling van de nieuwe beleidsregels van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) eind 2013 heeft het risico daadwerkelijk plaats gevonden. In de jaarrekening 2013 is hiervoor een post opgenomen van € 1,4 mln., welke ten lasten komt van de algemene reserve van de ambulancedienst.

- Rente ontwikkelingen.

In 2013 is een tweetal leningen afgesloten van elk € 10.mln. Hierdoor is de geschatte financieringsbehoefte afgenomen van € 35-40.mln. naar € 15-20.mln., waardoor een mogelijke extra belasting op de begroting als gevolg van rentestijging is afgenomen. In 2014 zal op basis van een actuele prognose additionele middelen worden aangetrokken.

- Wegvallen programmafinanciering externe veiligheid (PFEV)

Vanaf het begrotingsjaar 2015 wordt de subsidie waarschijnlijk stopgezet of sterk verminderd. Eventuele vaste lasten als gevolg van uit te voeren activiteiten, in het kader van externe veiligheid, worden binnen de begroting opgevangen.

## Paragraaf weerstandsvermogen (vervolg)

### Eigen vermogen

Als onderdeel van het weerstandsvermogen kunnen de Algemene Reserve en de Bestemmingsreserves voor de komende jaren als volgt worden weergegeven:

| Omschrijving                        | Stand<br>31-12-13 | Mutatie<br>2014 | Stand<br>31-12-14 | Mutatie<br>2015 | Stand<br>31-12-15 |
|-------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| Algemene reserve                    | 3.818.425         | 3.846.420       | 7.664.845         |                 | 7.664.845         |
| Algemene reserve - (deel Ambulance) | 1.301.520         |                 | 1.301.520         |                 | 1.301.520         |
| Bestemmingsreserves                 | 3.607.260         | -814.000        | 2.793.260         | -79.000         | 2.714.260         |
| Nog te bestemmen resultaat          | 3.846.420         | -3.846.420      | -                 |                 | -                 |
| <b>Totaal</b>                       | <b>12.573.625</b> | <b>-814.000</b> | <b>11.759.625</b> | <b>-79.000</b>  | <b>11.680.625</b> |

In 2013 de voormalige reserve aanvaardbare kosten (RAK) van de ambulancedienst toegevoegd aan de algemene reserve. De RAK was als landelijke regeling ingevoerd om de beoogde voorheen tekorten en overschotten in de bedrijfsvoering ambulancezorg te vereffenen en werd beschouwd als een zogenoemde *transitoire post*. Eind 2012 is de landelijke regeling van december 1998, waarbij de dotaties aan de RAK voor Ambulancediensten buiten de heffing van de inkomsten- en vennootschapsbelasting blijven, opgezegd.

In de jaren 2014 tot en met 2016 zijn de volgende mutaties op de bestemmingsreserves gepland :

| Bestemmingsreserve         | Stand<br>31-12-13 | Mutatie<br>2014 | Stand<br>31-12-14 | Mutatie<br>2015 | Stand<br>31-12-15 |
|----------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| VRR                        | 852.114           | -785.000        | 67.114            |                 | 67.114            |
| Additionele projecten GMK  | 479.762           |                 | 479.762           |                 | 479.762           |
| Nieuwe Kazerne Barendrecht | 800.000           | -179.000        | 621.000           | -179.000        | 442.000           |
| C2000                      | 260.040           |                 | 260.040           |                 | 260.040           |
| 2e Loopbaanbeleid          | 1.215.344         | 150.000         | 1.365.344         | 100.000         | 1.465.344         |
| <b>Totaal</b>              | <b>3.607.260</b>  | <b>-814.000</b> | <b>2.793.260</b>  | <b>-79.000</b>  | <b>2.714.260</b>  |

### Toelichting

#### VRR

De aanwendungen uit deze bestemmingsreserve hebben betrekking op extra activiteiten ten behoeve van Informatie management en Personeel & Organisatie. De verwachting is dat de bestemmingsreserve eind 2014 volledig zal zijn gebruikt.

#### Additionele projecten GMK

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 CPA binnen de meldkamer.

#### Nieuwe kazerne Barendrecht

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

#### C2000

Deze reserve dient ter dekking van afschrijving- en materiële kosten C2000 bij de ambulancedienst.



## Paragraaf weerstandsvermogen (vervolg)

### 2e Loopbaanbeleid

Brandweermedewerkers in de repressieve dienst hadden tot 2006 recht op functioneel leeftijdsontslag (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 over de eerst komende jaren.

### Voorzieningen

| Voorzieningen                          | Stand<br>31-12-13 | Mutaties<br>2014  | Stand<br>31-12-14 | Mutaties<br>2015 | Stand<br>31-12-15 |
|----------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Achterstallig onderhoud voertuigen     | 85.000            | -85.000           | -                 |                  |                   |
| Naheffing Fiscus                       | 750.238           | -425.345          | 324.893           | -101.793         | 223.100           |
| Procedures beëindiging dienstverbanden | 374.000           | -226.859          | 147.141           | -147.141         | -                 |
| Samenvoeging meldkamers                | 449.892           | -300.000          | 149.892           | -149.892         | -                 |
| Reorganisatie VRR                      | 2.154.883         | -1.455.892        | 698.991           | -518.872         | 180.119           |
| <b>Totaal</b>                          | <b>3.814.012</b>  | <b>-2.493.096</b> | <b>1.320.916</b>  | <b>-917.698</b>  | <b>403.218</b>    |

### Toelichting

#### Naheffing fiscus

In 2011 is een voorziening getroffen ter dekking van een tweetal afrekeningen met de fiscus over de verslagjaren 2006-2010, t.w. een afrekening loonheffing met betrekking tot de FLO-uitkeringen over de jaren 2006-2010 en een verwachte correctie van de toegepaste WGA-premies over dezelfde jaren. De afrekening loonheffing heeft in 2012 plaats gevonden. De voorziening zal in 2017 volledig zijn afgewikkeld.

#### Reorganisatieplan VRR

In 2012 is een reorganisatieplan voor de VRR opgesteld voor een gefaseerde organisatieverandering en de daaraan gekoppelde reorganisatie welke in 2013 heeft plaatsgevonden bij de brandweer. Ter dekking van de financiële gevolgen is een voorziening getroffen die hoofdzakelijk dient ter dekking van de lasten over een aantal jaren van mobiliteit en outplacement. De voorziening zal over de jaren 2013-2014 worden afgebouwd.

Naar verwachting zullen de overige voorzieningen in 2015 volledig zijn afgewikkeld.

### **Verzekeringen**

Voor de volgende (verzekerbare) risico's zijn de hieronder genoemde verzekeringen afgesloten:

- Nederlandse Beurspolis voor uitgebreide gevaren t.b.v.:
  - Gebouwen
  - Bedrijfsuitrusting/inventaris
  - Huurdersbelang
  - Bijzondere kosten
- Collectieve ongevallenverzekering
- Zakenreisverzekering
- Aansprakelijkheidsverzekering
- Rechtsbijstandsverzekering
- Instrumenten en apparatenverzekering
- BZK-materieel
- Bedrijfswagenpark en bromfietsen
- Opbouw Brandweerauto's
- Brandweervaartuigen
- Schadeverzekering voor Inzittenden
- Werkmaterieelverzekering
- CAR verzekering (i.v.m. onderhanden bouwprojecten).

## Paragraaf Financiering

### Algemeen

In de financieringsparagraaf komen onderwerpen aan de orde die behoren tot het geldstromenbeleid van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Dit zijn onder andere risicobeheer (met name renterisico) en de financieringspositie.

### Risicobeheersing

Risicobeheersing vormt één van de pijlers van de Wet Financiering Decentrale Overheden (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 de kasgeldlimiet voor het jaar 2015 8,5%.

Tenslotte wordt het aldus berekende bedrag getoetst aan de werkelijke omvang van de kasgeldlimiet. Indien de werkelijke omvang lager is dan de wettelijk toegestane omvang, is er sprake van ruimte; indien de werkelijke omvang hoger is dan is er sprake van overschrijding.

| Kasgeldlimiet 2015                        | 1e kw         | 2e kw         | 3e kw         | 4e kw         | 2015          |
|-------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| (Bedragen * € 1.000,-)                    |               |               |               |               |               |
| <b>Grondslag :</b>                        |               |               |               |               |               |
| Omvang begroting 2015                     | 126.333       | 126.333       | 126.333       | 126.333       | 126.333       |
| <b>Toegestane kasgeldlimiet:</b>          |               |               |               |               |               |
| in procenten van de grondslag             | 8,5%          | 8,5%          | 8,5%          | 8,5%          | 8,5%          |
| in bedrag                                 | -10.738       | -10.738       | -10.738       | -10.738       | -10.738       |
| <b>Toetsing:</b>                          |               |               |               |               |               |
| Omvang vlottende korte schuld             | -22.469       | -22.469       | -22.469       | -22.469       | -22.469       |
| Omvang vlottende middelen                 | 22.262        | 22.262        | 22.262        | 22.262        | 22.262        |
| <b>Saldo netto vlottende korte schuld</b> | <b>-207</b>   | <b>-207</b>   | <b>-207</b>   | <b>-207</b>   | <b>-207</b>   |
| <b>Ruimte</b>                             | <b>10.945</b> | <b>10.945</b> | <b>10.945</b> | <b>10.945</b> | <b>10.945</b> |

Bovenstaande prognose voorziet dat de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond in 2015 voldoende ruimte in haar kasgeldlimiet heeft.

be

**Paragraaf Financiering** (vervolg)

### Renterisico op langlopende schuld: de renterisiconorm

De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 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. Het doel van deze norm is om overmatige afhankelijkheid van het renteniveau in één bepaald jaar te voorkomen, één en ander ter bescherming van de financiële positie. Met deze norm bevordert de Wet Fido een solide financieringswijze bij openbare lichamen. Conform voorschrift van de geactualiseerde Wet Fido wordt het renterisico in onderstaande tabel voor de



komende vier jaren bepaald, terwijl de renterisiconorm alleen betrekking heeft op het totaal van de begroting van het komende jaar.

De renterisiconorm benadrukt vooral het belang van een goede spreiding van de leningenportefeuille en van de renterisico's. De berekening van het renterisico is een benadering van het te lopen cq het gelopen renterisico.

| Renterisiconorm 2015                             | 2015         | 2016          | 2017          | 2018         |
|--------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| (Bedragen * € 1.000,-)                           |              |               |               |              |
| Netto renteherziening op vaste schuld (o/g./u/g) | -            | -             | -             | -            |
| Netto aangetrokken/uitgezette lange middelen     | -            | -             | -             | -            |
| /. Aflossingen                                   | 3.481        | 4.481         | 14.398        | 3.835        |
| <b>Renterisico:</b>                              | <b>3.481</b> | <b>4.481</b>  | <b>14.398</b> | <b>3.835</b> |
| Stand van de vaste schuld                        | 48.208       | 54.727        | 50.246        | 35.848       |
| Percentage cf. regeling                          | 20%          | 20%           | 20%           | 20%          |
| <b>Renterisiconorm:</b>                          | <b>9.642</b> | <b>10.945</b> | <b>10.049</b> | <b>7.170</b> |
| <b>Toetsing renterisiconorm</b>                  |              |               |               |              |
| Renterisico                                      | -3.481       | -4.481        | -14.398       | -3.835       |
| Norm                                             | 9.642        | 10.945        | 10.049        | 7.170        |
| <b>Ruimte</b>                                    | <b>6.161</b> | <b>6.464</b>  | <b>-4.349</b> | <b>3.334</b> |

Bovenstaande prognose voorziet dat de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond in 2015 en 2016 binnen de grenzen van de renterisiconorm opereert. De omslag in 2017 wordt veroorzaakt door een aflossing in één keer van een aflossingsvrije lening bij de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). Afhankelijk van de financieringsbehoefte op dat moment zullen eventueel nieuwe middelen worden aangetrokken.

### Leningportefeuille

Dit onderdeel geeft inzicht in de samenstelling, de grootte en de rentegevoeligheid van de opgenomen leningen. In het volgende overzicht worden de leningen gespecificeerd en toegelicht.

| Leningenportefeuille                           | Bedrag €          | Rente % | Einddatum   |
|------------------------------------------------|-------------------|---------|-------------|
| 1 - BNG                                        | 10.000.000        | 4,00    | 02-01-2017  |
| 2 - ABN AMRO                                   | 2.437.500         | 4,18    | 01-04-2018  |
| 3 - ABN AMRO                                   | 555.625           | 4,36    | 01-07-2026  |
| 4 - BNG                                        | 9.333.333         | 2,90    | 15-12-2028  |
| 5 - BNG                                        | 10.000.000        | 2,93    | 15-01-2029  |
| 6 - BNG                                        | 345.600           | 3,29    | 01-10-2020  |
| 7 - BNG                                        | 821.667           | 5,89    | 31-03-2031  |
| 8 - BNG                                        | 1.591.200         | 3,62    | 01-04-2031  |
| 9 - BNG                                        | 1.112.300         | 5,40    | 01-02-2042  |
| 10 - BNG                                       | 1.844.000         | 3,72    | 02-01-2046  |
| 11 - BNG                                       | 166.667           | 5,55    | 31-07-2016  |
| 12 - Nieuwe lening (2014)                      | 10.000.000        | PM      | 4e kw. 2014 |
| <b>Stand portefeuille per 31 december 2014</b> | <b>48.207.892</b> |         |             |
| 13 - Nieuwe lening (2015)                      | 10.000.000        |         |             |
| Reguliere aflossingen                          | -3.481.050        |         |             |
| <b>Stand portefeuille per 31 december 2015</b> | <b>54.726.842</b> |         |             |

#### Lening 1

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 geheel te worden afgelost.

#### Lening 2

Deze lening is afgesloten ter financiering van de overdrachten door de in 2008 toetredende gemeenten.

#### Lening 3

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

#### Lening 4 en 5

Deze leningen zijn aangegaan ter dekking van de investeringen in het jaar 2013. Het betreft hier hoofdzakelijk de bouw van nieuwe kazernes en vervanging van de tankautospuitten bij de brandweer en ambulances bij de ambulancedienst.

#### Lening 6 t/m 11

Ter financiering zijn met de overdracht van de activa van district Waterweg tevens 8 langlopende leningen overgenomen die lopen bij de B.N.G.. Ultimo 2014 resteren daar nog 6 van.

#### Nieuwe leningen 12 en 13

Voor de financiering van de geplande investeringen zullen er leningen moeten worden afgesloten. Er wordt voorzien dat er € 10 mln. aan het eind van 2014 en € 10 mln. aan het begin 2015 nog nodig zal zijn.

## Paragraaf Financiering (vervolg)

### Rentegevoeligheid

Het betreft een derivaat overeenkomst welke is gekoppeld aan lening nummer 2 met een hoofdsom van € 7,5 mln. De looptijd is gelijk aan die van de lening, waardoor het derivaat in 2018 komt te vervallen. De fixatierente die wordt gehanteerd betreft de 3 maands euribor-rente, waarbij de renteverrekening per kwartaal plaatsvindt.

### Verloop langlopende leningen

| Omschrijving              | Stand<br>31-12-14 | Stand<br>31-12-15 | Stand<br>31-12-16 | Stand<br>31-12-17 | Stand<br>31-12-18 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bedragen in hele €        | €                 | €                 | €                 | €                 | €                 |
| 1 - BNG                   | 10.000.000        | 10.000.000        | 10.000.000        | -                 | -                 |
| 2 - ABN AMRO              | 2.437.500         | 1.687.500         | 937.500           | 187.500           | -                 |
| 3 - ABN AMRO              | 555.625           | 538.125           | 520.625           | 503.125           | 485.625           |
| 4 - BNG                   | 9.333.333         | 8.666.666         | 7.999.999         | 7.333.332         | 6.666.665         |
| 5 - BNG                   | 10.000.000        | 9.333.333         | 8.666.666         | 7.999.999         | 7.333.332         |
| 6 - BNG                   | 345.600           | 288.000           | 230.400           | 172.800           | 115.200           |
| 7 - BNG                   | 821.667           | 773.334           | 725.001           | 676.668           | 628.335           |
| 8 - BNG                   | 1.591.200         | 1.497.600         | 1.404.000         | 1.310.400         | 1.216.800         |
| 9 - BNG                   | 1.112.300         | 1.072.575         | 1.032.850         | 993.125           | 953.400           |
| 10 - BNG                  | 1.844.000         | 1.786.375         | 1.728.750         | 1.671.125         | 1.613.500         |
| 11 - BNG                  | 166.667           | 83.334            | -                 | -                 | -                 |
| 12 - Nieuwe lening (2014) | 10.000.000        | 9.000.000         | 8.000.000         | 7.000.000         | 6.000.000         |
| 13 - Nieuwe lening (2015) |                   | 10.000.000        | 9.000.000         | 8.000.000         | 7.000.000         |
| <b>Totaal</b>             | <b>48.207.892</b> | <b>54.726.842</b> | <b>50.245.791</b> | <b>35.848.074</b> | <b>32.012.857</b> |

### Nieuwe leningen

Voor de financiering van investeringen zal voor een totaal bedrag van € 20 mln. aan nieuwe langlopende leningen worden afgesloten. Naar verwachting zal dit verdeeld worden in € 10 mln. voor eind 2014 en € 10 mln. voor begin 2015. Zowel in de begroting 2015 als in de meerjarenraming is voor de rentelasten een rekenrente van 3,35% gehanteerd.

### Kredietfaciliteiten

Voor incidentele overschrijdingen van de rekening bij de ABN-AMRO bank is er een rekening-courantkrediet beschikbaar van € 1,5 mln. Dit rekening-courantkrediet kan ook worden gebruikt voor het opnemen van kasgeldleningen. Hiervoor is een separate kasgeldovereenkomst afgesloten.

### Ontwikkelingen Schatkistpapier

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 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 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 introductie van het schatkistbankieren heeft tot gevolg dat de bij de ABN-AMRO bank aangehouden daggeldrekeningen sinds 14 december 2013 niet meer worden gebruikt.



## Paragraaf Kapitaalgoederen

Van de vijf, in het BBV genoemde, kapitaalgoederen (Wegen, Riolering, Water, Groen en Gebouwen) is alleen de post gebouwen van toepassing op de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Hierna wordt naast deze post ook aandacht besteedt aan materieel.

### Waarderingsgrondslagen en afschrijvingsmethodiek

Conform artikel 59 van de BBV worden alle materiële vaste activa met een economisch nut geactiveerd. Nieuwe investeringen worden lineair afgeschreven.

Vanaf 2014 is rekening gehouden met het feit dat de BTW op brandweertaken niet meer kunnen worden verrekend via de zgn. Transparantieregeling. De investeringsbedragen zijn derhalve vanaf 2014 inclusief BTW opgenomen.

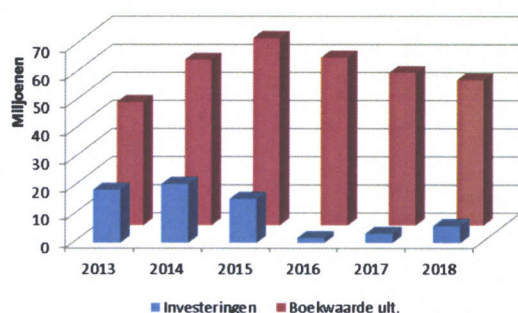
### Overzicht verloop materiële vaste activa

De ontwikkeling van de materiële vaste activa, en dan met name de gebouwen en materieel, is in onderstaand overzicht weergegeven:

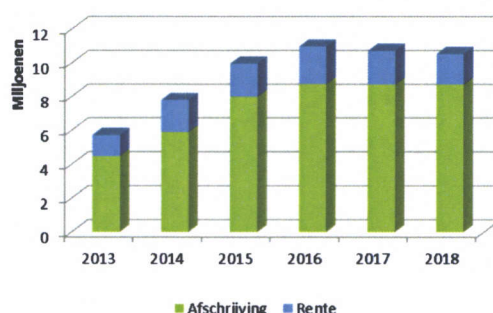
| Omschrijving                        | Boekw aarde<br>31-12-2013 | Investering   | Afschrijving | Boekw aarde<br>31-12-2014 | Investering   | Afschrijving | Boekw aarde<br>31-12-2015 | Investering  | Afschrijving  | Boekw aarde<br>31-12-2016 |
|-------------------------------------|---------------------------|---------------|--------------|---------------------------|---------------|--------------|---------------------------|--------------|---------------|---------------------------|
| Bedragen x € 1.000                  |                           |               |              |                           |               |              |                           |              |               |                           |
| Gronden terreinen                   | 2.412                     | -             | -            | 2.412                     | -             | -            | 2.412                     | -            | -             | 2.412                     |
| Bedrijfsgebouwen                    | 15.803                    | 5.103         | 919          | 19.987                    | 3.540         | 1.506        | 22.021                    | 333          | 1.623         | 20.731                    |
| Vervoersmiddelen                    | 11.688                    | 14.053        | 2.870        | 22.871                    | 7.249         | 3.552        | 26.568                    | 617          | 3.853         | 23.332                    |
| Machines, apparaten en installaties | 594                       | 2.714         | 176          | 3.132                     | -             | 360          | 2.772                     | 143          | 360           | 2.555                     |
| Overige materiële vaste activa      | 6.526                     | 5.964         | 1.925        | 10.565                    | 4.909         | 2.562        | 12.912                    | 704          | 2.901         | 10.715                    |
| Activa in ontwikkeling              | 6.835                     | -6.835        |              |                           |               |              |                           |              |               |                           |
| <b>Totalen</b>                      | <b>43.858</b>             | <b>20.999</b> | <b>5.890</b> | <b>58.967</b>             | <b>15.698</b> | <b>7.980</b> | <b>66.685</b>             | <b>1.797</b> | <b>8.737</b>  | <b>59.745</b>             |
| Rente                               |                           |               | 1.908        |                           |               | 1.975        |                           |              | 2.234         |                           |
| <b>Kapitaallasten</b>               |                           |               | <b>7.798</b> |                           |               | <b>9.955</b> |                           |              | <b>10.971</b> |                           |

In onderstaande grafieken wordt de ontwikkeling van de investeringen, de boekwaarden ultimo het jaar en kapitaallasten weergegeven over de jaren 2013 - 2018.

Investeringen resp. Boekwaarde ultimo



Kapitaallasten



De kapitaallasten voor bovengenoemde investeringen zijn in de meerjarenraming opgenomen.

### Onderhoud en beheer

Het overgrote deel van de panden die de VRR in gebruik heeft wordt gehuurd, waarbij gemeenten de grootste verhuurders zijn. De panden verkeren in zijn algemeenheid in een voldoende tot ruim voldoende staat van onderhoud. Een klein aantal panden is afgekeurd op gebied van de arbo eisen (Middelharnis, Sommelsdijk en Oudenhoorn). Voor de eerste twee wordt nu een nieuwe kazerne ontwikkeld.

De VRR is verantwoordelijk voor het meerjaren onderhoud op de panden in eigendom. Er wordt gewerkt met een planning voor het groot onderhoud, welke is gemaakt aan de hand van een tweejaarlijkse quickscan op basis van de NEN 2767 methode. Er zijn 6 condities in de range van 'uitstekend' (6) tot zeer slecht (1). Het streven is naar een conditie 'redelijk' (3). Ook het afgelopen jaar heeft er een scan plaatsgevonden. Hier zijn geen bijzondere zaken uit voortgekomen.

De VRR is verantwoordelijk voor het hebben van een (recent) meerjarig onderhoudsplan (MJOP) van de eigendomspanden. In een aantal gevallen is de verhuurder verantwoordelijk voor het contractonderhoud (o.a. voor gebouw gebonden installaties) en betaalt de VRR hier een vergoeding voor.

De VRR maakt gebruik van een onderhoudsbeheerssysteem waarin voor alle panden een MJOP is opgesteld alsmede de kwalificatie waaraan het pand moet voldoen. Tweejaarlijks worden de panden door een onafhankelijke partij geïnspecteerd op werktuigbouwkundige, bouwkundige en elektrotechnische aspecten. Bovendien wordt getoetst of voldaan wordt aan de arbo eisen. De uitkomsten worden in het onderhoudsbeheerssysteem geregistreerd en wordt de MJOP hierop aangepast. Onderhoudswerkzaamheden worden conform uitgevoerd.

Een overzicht van de geschatte bedragen ziet er over de periode 2014-2018 als volgt uit ;

| Onderhoud vastgoed VRR                |                |                |                |                |               |
|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| Gebouw (bedragen in €)                | 2014           | 2015           | 2016           | 2017           | 2018          |
| Berkel en Rodenrijs, Berkelsepoort 25 | 20.241         | 20.719         | 58.430         | 19.119         | 22.220        |
| Brielle, Krammer 2                    | 9.687          | 30.690         | 10.495         | 15.628         | 10.426        |
| Hellevoetsluis, Tolweg 45a            | 53.456         | 25.347         | 30.866         | 25.834         | 14.549        |
| Hoek van Holland, Rechtestraat 1      | 3.614          | 4.761          | 1.531          | 15.605         | 4.783         |
| Maassluis, Elekraweg 3                | 7.284          | 45.340         | 12.599         | 7.844          | 7.665         |
| Oostvoorne, De Ruy 5                  | 16.973         | 7.782          | 1.999          | 3.317          | 3.631         |
| Rockanje, Kerkweg 10                  | 5.926          | 9.410          | 35.593         | 7.096          | 11.210        |
| Stellendam, Deltastraat 1             | 1.698          | 23.284         | 5.761          | 2.439          | 1.138         |
| Vaardingen, Hoogstad 501              | 20.867         | 24.779         | 14.902         | 184.432        | 17.903        |
| Zwartewaal, Henry Fordstraat 44       | 1.250          | 1.344          | 11.636         | 1.159          | 1.344         |
| Barendrecht (nieuwbouw)               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             |
| Goedereede (nieuwbouw)                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             |
| Schiedam (nieuwbouw)                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             |
| <b>Totaal</b>                         | <b>140.996</b> | <b>193.456</b> | <b>183.812</b> | <b>282.473</b> | <b>94.869</b> |

## **Paragraaf Bedrijfsvoering**

---

Een goede bedrijfsvoering is essentieel gelet op een goed verloop van de primaire processen. Daarnaast is de bedrijfsvoering cruciaal voor de waarborg van rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid van de (beleids) uitvoering.

### **Ontwikkeling van de bedrijfsvoering**

De VRR streeft actief naar het verbeteren van het functioneren en daarmee gepaard gaand het presteren van de organisatie.

In 2015 zullen diverse initiatieven ontplooid worden om de samenwerking met andere Veiligheidsregio's tot stand te brengen respectievelijk te intensiveren. In de afgelopen jaren zijn al verschillende samenwerkingsinitiatieven succesvol gestart. Zo wordt er samen gewerkt in provinciaal verband en met de veiligheidsregio's in de Deltaregio. Landelijk wordt samengewerkt via het IFV.

### **Personeelsplanning**

De juiste medewerker op de juiste plek is dé kritische succesfactor voor succesvolle medewerkers en een goed functionerende organisatie. Door prioriteit te geven aan personeelsplanning erkent de VRR het belang van een goede afstemming tussen mens en werk als voorwaarde om succesvol te functioneren.

### **Werving en selectie**

Voordat de (externe) arbeidsmarkt wordt benaderd, wordt aan medewerkers de mogelijkheid geboden om zich kandidaat te stellen voor vrijkomende of nieuwe functies. Interne doorstroom wordt gestimuleerd en sluit aan bij de behoefte aan persoonlijke (loopbaan)ontwikkeling van onze medewerkers.

We zijn altijd op zoek naar de beste kandidaat voor een functie. Bij werving van (nieuwe) medewerkers benutten we de kans om de juiste persoon te selecteren, die past in het profiel van de VRR-medewerker en beschikt over de vereiste kennis en ervaring. Elke nieuwe medewerker moet een versterking zijn (worden) voor de VRR.

### **Mobiliteit en loopbaanontwikkeling**

De keuze voor de VRR als werkgever impliceert, dat de medewerker open staat voor mobiliteit en loopbaanontwikkeling. Zowel de medewerker als de VRR kan mobiliteit in gang zetten. Ontwikkeling blijft onderwerp van gesprek tussen medewerker en leidinggevende.

De omgeving van de VRR verandert, waardoor de kwalificaties voor een functie kunnen veranderen. Dit kan betekenen dat een medewerker moet bijscholen of doorstromen naar een andere functie. Mobiliteit komt ook voort uit de ambities van een medewerker voor een andere functie. Deze vorm van 'vrijwillige mobiliteit' wordt gestimuleerd en gefaciliteerd.

### **Opleiding en ontwikkeling**

Wij zien opleiden en ontwikkelen als een investering, gericht op het realiseren van de doelen van de VRR. Medewerkers worden gestimuleerd om hun vakbekwaamheid op peil te houden en zich voldoende kennis en vaardigheden eigen te maken voor nu en voor de toekomst.

### **Bewust belonen**

Medewerkers vragen een beloning die recht doet aan de geleverde prestaties. Leidinggevendsten sturen expliciet op de kwaliteit van functioneren, geleverde producten en resultaten. Door 'bewust belonen' worden medewerkers gestimuleerd tot gewenst gedrag en zijn betrokken bij de VRR-organisatie.



### Facilitair

Uit het onderzoek Benchmark facilitaire organisatie (2013) komt naar voren dat het intensief betrekken van gebruikers bij de samenstelling van producten en diensten leidt tot meer standaardisering. Door standaardisering zal kostenbesparing ontstaan en door het betrekken van de gebruikers een hogere medewerkerstevredenheid. Daarom zal het Facilitair bedrijf in 2015 kijken, hoe zij de klanten beter kunnen betrekken bij de keuzes die gemaakt gaan worden. Daarnaast zal er ook een benchmark worden opgezet met de bedoeling handvatten te krijgen om de facilitaire kosten en kwaliteit objectief te kunnen vergelijken, managementinformatie op te stellen en te leren van best practices.

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

Duurzaamheid gaat in essentie over de balans tussen mens, economie en milieu en over toekomstbestendigheid van beslissingen inclusief de hieruit voortvloeiende acties. Duurzaamheid is tegelijk een breed begrip. In 2015 zal een plan worden opgesteld ter reductie van de CO2 uitstoot met 20%.

### In Control

De kern van de visie op control is dat de controller het management en het bestuur ondersteunt in hun verantwoordelijkheid voor de sturing en beheersing van alle processen, maar deze verantwoordelijkheid niet overneemt. De bedrijfsvoering kan nog beter in control. De VRR is in control als wij onze organisatiedoelen op een doelmatige, doeltreffende en rechtmatige wijze bereiken. De werkzaamheden om zover te komen, zoals het bepalen van en sturen op prestatie-indicatoren en het bepalen en managen van de risico's conform het in 2014 vastgestelde risicomanagementbeleid, staan ook in 2015 centraal.

Uiteraard zetten we ons in 2015 ook weer in om de HKZ- en ISO-certificering te behouden. Verder zullen we doorgaan met de verbetering van onze processen en kritisch blijven op de kostenontwikkeling.

### Kengetallen

Sinds 2009 is de formatie van de VRR gedaald. Bij de formatieplaatsen in vaste dienst is een daling te zien van 82,75 fte. Bij de vrijwilligers is de formatie gedaald met 136 fte.

| Formatie (FTE)         | 2009     | 2010     | 2012     | 2013     | 2014     |
|------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| VRR                    | 2.273,70 | 2.233,39 | 2.069,58 | 2.057,95 | 2.054,95 |
| Beroeps / vaste dienst | 1.192,70 | 1.157,39 | 1.124,58 | 1.112,95 | 1.109,95 |
| Vrijwilligers          | 1.081,00 | 1.076,00 | 945,00   | 945,00   | 945,00   |

Het ziekteverzuim ligt de laatste jaren boven de 5,5%. De VRR streeft ernaar het ziekteverzuim terug te dringen naar 5%.

### Ziekteverzuim

| Ziekteverzuim             | 2013  | 2012  | 2011  |
|---------------------------|-------|-------|-------|
| Kort 1 t/m 7 dagen        | 0,52% | 0,52% | 0,86% |
| Middellang 8 t/m 42 dagen | 0,98% | 1,05% | 1,71% |
| Lang > 42 dagen           | 4,15% | 4,02% | 3,25% |
| Totaal                    | 5,65% | 5,59% | 5,82% |

# Begroting 2015

## Deel 3

### Programmarekening



Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

## Financiële begroting 2015

---

### Algemeen

De opzet van de begroting 2015 voldoet aan het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en de Wet- en regelgeving Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) met de verbijzonderingen daarop zoals neergelegd in de Financiële verordening van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Autorisatie van de begroting vindt volgens het BBV formeel plaats op programmaniveau.

De programmabegroting 2015 volgt qua beleid en financiële kaders de begroting 2014 en het beleidsplan VRR 2013-2017. Wijzigingen als gevolg van het jaarverslag (en de jaarrekening) 2013 en eventuele begrotingswijziging voor het jaar 2014 zijn hierin verwerkt. Waarbij eind 2013 overeenkomstig de vastgestelde Nota reserves en voorzieningen alle reserves en voorzieningen zijn getoetst op omvang en noodzaak en de uitkomsten hiervan zijn verwerkt.

Bij het opstellen van deze begroting gaan we uit van een sluitende begroting. Er zitten echter wel een aantal onzekerheden in deze begroting die consequenties heeft voor de toekomst. Zo is er bijvoorbeeld nog geen ruimte gevonden binnen de begroting voor inflatieverhogingen van langlopende verplichtingen, is er nog geen dekking gevonden voor het wegvallen van de subsidiegelden programmafinanciering externe veiligheid en de reguliere loonontwikkeling. Echter door het feit dat de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond steeds meer in control komt zien we in de meerjaren ontwikkeling iets aan ruimte ontstaan binnen het investeringsprogramma. Dit heeft er toe geleid dat er gekozen is voor het presenteren van een sluitende begroting. Eventuele incidentele tekorten die mogelijk kunnen ontstaan worden opgevangen via de mede daartoe ingestelde algemene reserve.

Bij het opstellen van de begroting 2015 en de meerjarenraming 2016-2018 zijn verder de volgende uitgangspunten gehanteerd:

### Financieringsmiddelen

#### Accres 2015 en meerjarenraming

In de begroting is rekening gehouden met een indexering toewijzing van 0,5%.

#### Efficiencymaatregelen

In de begroting zijn de voordelen van de efficiencyslag op bedrijfsvoering verwerkt in de gemeentelijke bijdragen.

#### Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR)

Conform de doelmatigheidsdoelstelling van het Rijk is de BDUR over de periode 2014–2015 met 1,5% verlaagd. Deze verlaging is in de begroting 2015 verwerkt.

Door de wijziging van de Wet Veiligheidsregio per 1 januari 2014 worden de brandweertaken rechtstreeks opgedragen aan de gemeenschappelijke regeling. Hiermee komt de mogelijkheid tot gebruik maken van de transparantieregeling te vervallen. Dit betekent dat zowel op de kosten als op de investeringen geen btw meer via het compensatiefonds kan worden verrekend. Voor de stijging van de lasten, die hiervan het gevolg is, wordt de VRR gecompenseerd middels een verhoging van de BDUR. Het compensatiebedrag ad. € 5,6 mln. is opgenomen in de begrotingscijfers 2015 en de meerjarenraming.

#### Opbrengsten Openbaar meldsysteem (OMS)

Als gevolg van de aanpassing van het Gebruiksbesluit was aanvankelijk de verwachting dat de OMS-inkomsten vanaf 2013 sterk zouden dalen. Ondanks het feit dat deze daling minder sterk is dan verwacht, worden de inkomsten in de begroting 2015 voorsnag voorzichtig begroot.

#### Beleidsregel Regionale Ambulancevoorziening 2014

Op 1 januari 2014 treedt een nieuwe beleidsregel van de Nederlandse Zorgautoriteit in werking waarin aanpassingen staan naar aanleiding van de nieuwe bekostigingsstructuur binnen de ambulancezorg. Hierin wordt o.a. voor de jaren 2014 t/m 2016, ten aanzien van het budget, een efficiency korting toegepast voor de achtergebleven groei in het aantal ritten over de jaren 2011 t/m 2013.



## Financiële begroting 2015

---

### Rentebaten

In het Begrotingsakkoord 2013 is afgesproken dat per 2013 alle provincies, gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen hun tegoeden aanhouden in de Nederlandse schatkist. De Eerste Kamer heeft het Wetsvoorstel verplicht schatkistbankieren in december 2013 aangenomen. Consequentie van deze regeling is dat de rente-inkomsten sterk zullen dalen. Deze daling van de renteopbrengsten is meegenomen in de begroting 2015.

### **Lasten**

- In de begroting en de meerjarenraming is, naast de stijging van de personele lasten in verband met hogere sociale lasten, geen rekening gehouden met toekomstige loon- en prijsstijgingen;
- De personeelskosten van het vaste personeel betreft alleen het personeel dat in dienst is van de VRR. De medewerkers van de meldkamer politie (MKP) zijn hier niet in meegenomen. Zij zijn in dienst van de Politie Rotterdam-Rijnmond;
- De begroting is gebaseerd op een volledige bezetting van de vastgestelde formatie.
- Alle kosten zijn (direct en indirect) toegerekend aan de programma's;
- Investerings- en kapitaallasten  
Conform artikel 59 van het BBV worden alle materiële vaste activa met een economisch nut geactiveerd. Hierbij wordt rekening gehouden met een drempelbedrag zoals genoemd in de financiële verordening; De verwachting is dat er in 2014 voor een bedrag geïnvesteerd zal worden van ongeveer € 21.mln. Een overzicht van de geplande investeringen staat onder het meerjarenoverzicht. Als gevolg hiervan zullen de kapitaallasten in de jaren daarop aanzienlijk stijgen. In de begroting 2015 en meerjarenraming is met de stijging van kapitaallasten rekening gehouden.

## Overzicht baten en lasten per kostensoort

| Omschrijving          | Realisatie 2013 | Begroting 2014 (1eBW) | Ambulance zorg | Brandweer zorg | Meldkamer  | R&C         | BV            | Plan 2015      |
|-----------------------|-----------------|-----------------------|----------------|----------------|------------|-------------|---------------|----------------|
| ( * € 1.000 )         |                 |                       |                |                |            |             |               |                |
| Personeel             | 92.366          | 89.097                |                | -120           | 40         | -470        | -342          | 88.205         |
| Huisvesting           | 10.382          | 11.794                | -5             | 250            | 223        | 71          | -1.187        | 11.146         |
| Middelen              | 11.641          | 13.721                | 61             | 452            | 179        | 9           | -86           | 14.336         |
| Overige               | 12.718          | 12.345                | -5             | -231           | 81         | 13          | -537          | 11.666         |
| <b>Lasten</b>         | <b>127.108</b>  | <b>126.957</b>        | <b>51</b>      | <b>351</b>     | <b>523</b> | <b>-377</b> | <b>-2.152</b> | <b>125.352</b> |
| Bijdragen basiszorg   | 76.930          | 75.288                |                |                |            |             | -140          | 75.148         |
| DVO+                  | 6.173           | 5.434                 |                | 200            |            |             |               | 5.634          |
| BDUR                  | 6.741           | 11.117                |                |                |            |             | -90           | 11.027         |
| Ambulancevervoer      | 28.636          | 27.786                | 51             |                |            |             |               | 27.837         |
| Overige opbrengsten   | 9.477           | 6.518                 |                |                |            | -614        | -277          | 5.627          |
| <b>Baten</b>          | <b>127.957</b>  | <b>126.143</b>        | <b>51</b>      | <b>200</b>     | <b>0</b>   | <b>-614</b> | <b>-507</b>   | <b>125.273</b> |
| Saldo vóór bestemming | 849             | -814                  | -              | -151           | -523       | -237        | 1.645         | -79            |
| Mutaties reserves     | 2.997           | 814                   |                | -335           |            |             | -400          | 79             |
| Saldo ná bestemming   | 3.846           | -                     | -              | -486           | -523       | -237        | 1.245         | -              |

### Toelichting

#### Lasten ( ./ € 1.605.k.)

##### Personele lasten ( ./ € 892.k.)

|                                                                                                                                            |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Incidentele lasten 2014                                                                                                                    | ./ € 812.k. |
| Verhoging sociale lasten en lasten voor het 2 <sup>e</sup> loopbaanbeleid (conform het besluit Van het Algemeen bestuur dd. 22 april 2013) | + 450.      |
| Beëindiging Programma financiering externe veiligheid (PFEV)                                                                               | ./ 530.     |

##### Huisvesting ( ./ € 648.k.)

|                                                                   |             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|
| Incidentele lasten in verband met het nieuwe werkplekconcept 2014 | ./ € 804.k. |
| Verlagings huur en overige huisvestingslasten                     | ./ 445.     |
| Stijging kapitaallasten (zie paragraaf Kapitaalgoederen)          | 544.        |
| Overige mutaties                                                  | 57.         |

##### Middelen (+ € 614.k.)

De stijging onder middelen wordt veroorzaakt door hogere kapitaallasten (zie paragraaf Kapitaalgoederen). De dekking van deze kapitaallasten is aanwezig.

##### Overige ( ./ € 679.k.)

|                                                              |             |
|--------------------------------------------------------------|-------------|
| Incidentele uitgaven 2014                                    | ./ € 325.k. |
| Gesubsidieerde uitgaven 2014                                 | ./ 300.     |
| Beëindiging Programma financiering externe veiligheid (PFEV) | ./ 84.      |
| Verhoging overige lasten                                     | ./ 30.      |

De incidentele lasten 2014, welke zijn onttrokken aan de bestemmingsreserves, worden in de begroting 2015 gecorrigeerd ( ./ 785.k.). Hier tegenover staat een verhoging van het bedrag dat in 2015 wordt gedoteerd aan de bestemmingsreserve 2<sup>e</sup> loopbaanbeleid (+ € 50.k.). Per saldo wijzigt de mutatie op de bestemmingsreserves met ./ € 735.k.

## Overzicht baten en lasten per kostensoort (vervolg)

---

### Baten ( ./ € 870.k.)

#### Bijdragen basiszorg (./ € 140.k.)

Deze bijdragen zijn verhoogd met 0,5% accres (+ € 374.k.) en voor de gemeenten die van categorie zijn gewijzigd, zijn de tarieven veranderd (./ € 44.k.). Het gaat hier om de gemeenten Goeree-Overflakkee, Lansingerland en Nissewaard.

In het onderzoek naar de efficiency en effectiviteit van de bedrijfsvoering is een aantal onderdelen naar voren gekomen waar de Veiligheidsregio nog op kan bezuinigen. Het gaat hier om zaken als huisvesting, ondersteuning op het vlak van P&O en een efficiëntere inrichting van de management lagen binnen de organisatie. In 2015 is een bedrag verwerkt van € 470.k.in de gemeentelijke bijdragen.

#### DVO+ (+ € 200.k.)

De DVO+ opbrengsten zijn in lijn gebracht met de actuele prognose van de FLO-rechten, welke jaarlijks aan gemeenten wordt gemeld. Voor een aantal gemeenten is conform afspraak een vaste bijdrage toegepast. Deze bijdrage wordt na 5 jaar bijgesteld op basis van de lastenontwikkeling.

#### BDUR (./ € 90.k.)

De Brede doeluitkering rampenbestrijding (BDUR) is aangepast aan de laatste circulair (December 2013) van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (€ 11,03 mln.).

#### Overige vergoedingen (./ € 891.k.)

Beëindiging van de bijdrage voor de taken Programma financiering externe veiligheid,  
vanaf 2015

./ € 614.k.

Subsidie 2014

./ 300.

Overige

23.

Ten slotte is rekening gehouden met een lichte stijging van de opbrengsten bij de ambulancedienst (+ € 51.k.).



## Meerjarenoverzicht op kostensoort

| Omschrijving               | Realisatie<br>2013 | Begroting<br>2014<br>(1e BW) | Plan<br>2015   | Plan<br>2016   | Plan<br>2017   | Plan<br>2018   |
|----------------------------|--------------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Bedragen in € 1.000        |                    |                              |                |                |                |                |
| Personeel                  | 92.366             | 89.097                       | 88.205         | 88.249         | 88.309         | 88.509         |
| Huisvesting                | 10.382             | 11.794                       | 11.147         | 10.418         | 10.757         | 10.587         |
| Middelen                   | 11.641             | 13.721                       | 14.335         | 14.937         | 14.564         | 14.639         |
| Overige                    | 12.718             | 12.345                       | 11.666         | 11.696         | 11.576         | 11.412         |
| <b>Totaal lasten</b>       | <b>127.108</b>     | <b>126.957</b>               | <b>125.352</b> | <b>125.301</b> | <b>125.206</b> | <b>125.147</b> |
| Bijdragen basiszorg        | 76.930             | 75.288                       | 75.148         | 75.409         | 75.741         | 76.090         |
| DVO+                       | 6.173              | 5.434                        | 5.634          | 5.184          | 4.684          | 4.484          |
| BDUR                       | 6.741              | 11.117                       | 11.027         | 11.027         | 11.027         | 11.027         |
| Ambulancevervoer           | 28.636             | 27.786                       | 27.837         | 27.925         | 27.950         | 27.920         |
| Overige opbrengsten        | 9.477              | 6.518                        | 5.627          | 5.627          | 5.625          | 5.627          |
| <b>Totaal baten</b>        | <b>127.957</b>     | <b>126.143</b>               | <b>125.273</b> | <b>125.171</b> | <b>125.027</b> | <b>125.147</b> |
| <b>Saldo</b>               | <b>849</b>         | <b>-814</b>                  | <b>-79</b>     | <b>-129</b>    | <b>-179</b>    | <b>-</b>       |
| Mutatie reserves           | 2.997              | 814                          | 79             | 129            | 179            |                |
| <b>Saldo ná bestemming</b> | <b>3.846</b>       | <b>-</b>                     | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       |

### Toelichting

De personele lasten zijn in de periode 2015-2018 jaarlijks verhoogd met verwachte stijging van de sociale lasten (+ € 1,2 mln.). Daar tegenover zullen de lasten voor de FLO-rechten jaarlijks dalen (./ € 1,1 mln.). Daarnaast zullen de lasten voor het 2<sup>e</sup> loopbaanbeleid jaarlijks met € 50.k. stijgen.

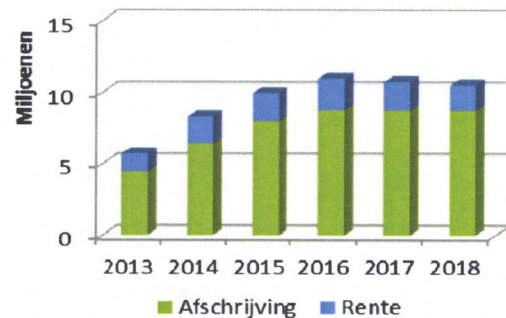
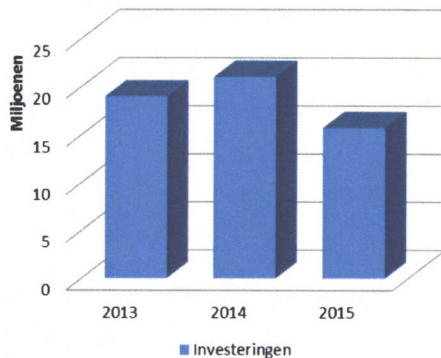
Na een incidentele stijging van de huisvestingslasten in 2014, als gevolg van het nieuwe werkplekconcept, de introductie van flexibel werken en de geplande verbouwingen, zullen de huisvestingslasten in de daarop volgende jaren gaan dalen van € 11,1 in 2015 naar € 10,6 mln. in 2018. In de meerjarenraming zullen de kapitaallasten voor huisvesting stijgen met ruim € 500.k., o.a. als gevolg van de oplevering van nieuwe kazernes en verbouwingskosten in 2013 en 2014. Daar tegenover zullen in dezelfde periode de overige huisvestingslasten dalen met ongeveer € 900.k..

Op basis van de investeringsprognose zullen de lasten van de rubriek middelen in de meerjarenraming door de kapitaallasten met ruim € 300.k stijgen.

De overige lasten zullen de komende jaren verder afnemen als gevolg van extra bezuinigingsinspanningen op het vlak van kantoor-, administratie- en automatiseringskosten.

## Investerings en kapitaallasten

In onderstaande grafieken is het verloop weergegeven van de investeringen over de komende jaren, Tezamen met de ontwikkeling van de kapitaallasten (afschrijving en rente) ;



De kapitaallasten zullen in de komende jaren fors gaan stijgen ;

Bijna 10 jaar na de oprichting van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en overdracht van gebouwen en materieel door de deelnemende gemeenten, bestaat een substantieel deel van de investeringen over de jaren 2013-2015 uit het vervangen van een groot deel van het wagenpark bij brandweer en ambulancedienst en de bouw van een aantal nieuwe kazernes. Ook een vervanging van de installaties en inrichting van de meldkamer wordt in deze periode gepland.

Een specificatie van de investeringen voor de jaren 2014 en 2015 ziet er als volgt uit;

| Geplande investeringen 2014                 | Bedrag            |
|---------------------------------------------|-------------------|
| Gebouwen: Kazernes en posten                | 1.117.000         |
| Gebouwen Overig                             | 4.797.000         |
| Voertuigen Brandweer (incl. bepakking)      | 8.356.000         |
| Voertuigen Ambulancezorg (incl. materialen) | 1.457.000         |
| Voertuigen Overig                           | 137.000           |
| Verbindingsmiddelen                         | 2.163.000         |
| Persoonlijke bescherming incl. ademlucht    | 904.000           |
| Hardware en automatisering                  | 1.513.000         |
| Overige activa                              | 555.000           |
| <b>Totaal 2014</b>                          | <b>20.999.000</b> |
| Geplande investeringen 2015                 | Bedrag            |
| Gebouwen: Kazernes en posten                | 125.000           |
| Gebouwen Overig                             | 3.350.000         |
| Voertuigen Brandweer (incl. bepakking)      | 5.730.000         |
| Voertuigen Ambulancezorg (incl. materialen) | 1.499.000         |
| Voertuigen Overig                           | 19.000            |
| Verbindingsmiddelen                         | 3.011.000         |
| Persoonlijke bescherming incl. ademlucht    | 164.000           |
| Hardware en automatisering                  | 1.783.000         |
| Overige activa                              | 17.000            |
| <b>Totaal 2015</b>                          | <b>15.698.000</b> |

## Meerjarenoverzicht op kostensoort (vervolg)

### Bijdragen basiszorg

In onderstaande tabel zijn de geprognosticeerde bijdragen voor de jaren 2016 en 2017 uitgesplitst naar gemeente. Zowel voor 2016 als voor 2017 is rekening gehouden met een geschat accres van 0,5%.

| Gemeenten          | Bijdragen 2015    | Categorie wijziging | Efficiency     | Accres         | Bijdragen 2016    | Categorie wijziging | Accres         | Bijdragen 2017    |
|--------------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|-------------------|---------------------|----------------|-------------------|
| Albrandswaard      | 1.043.122         |                     | -972           | 5.216          | 1.047.366         |                     | 5.237          | 1.052.603         |
| Barendrecht        | 1.963.423         |                     | -1.829         | 9.817          | 1.971.411         |                     | 9.857          | 1.981.268         |
| Brielle            | 961.422           |                     | -896           | 4.807          | 965.333           |                     | 4.827          | 970.160           |
| Capelle ad IJssel  | 3.431.629         |                     | -3.197         | 17.158         | 3.445.590         |                     | 17.228         | 3.462.818         |
| Goeree-Overflakkee | 2.433.215         | -213.039            | -2.267         | 12.166         | 2.230.075         | -213.039            | 11.150         | 2.028.186         |
| Hellevoetsluis     | 1.647.075         |                     | -1.534         | 8.235          | 1.653.776         |                     | 8.269          | 1.662.045         |
| Krimpen ad IJssel  | 1.196.936         |                     | -1.115         | 5.985          | 1.201.806         |                     | 6.009          | 1.207.815         |
| Lansingerland      | 2.487.514         | 192.925             | -2.317         | 12.438         | 2.690.560         | 192.925             | 13.453         | 2.896.938         |
| Maassluis          | 1.329.684         |                     | -1.239         | 6.648          | 1.335.093         |                     | 6.675          | 1.341.768         |
| Nissewaard         | 4.461.020         | -24.489             | -4.155         | 22.305         | 4.454.681         | -24.489             | 22.273         | 4.452.465         |
| Ridderkerk         | 1.886.329         |                     | -1.757         | 9.432          | 1.894.004         |                     | 9.470          | 1.903.474         |
| Rotterdam          | 42.387.119        |                     | -39.483        | 211.936        | 42.559.572        |                     | 212.798        | 42.772.370        |
| Schiedam           | 4.688.581         |                     | -4.367         | 23.443         | 4.707.657         |                     | 23.538         | 4.731.195         |
| Vlaardingen        | 4.399.780         |                     | -4.098         | 21.999         | 4.417.681         |                     | 22.088         | 4.439.769         |
| Westvoorne         | 831.161           |                     | -774           | 4.156          | 834.543           |                     | 4.173          | 838.716           |
| <b>Totaal</b>      | <b>75.148.011</b> | <b>-44.603</b>      | <b>-70.000</b> | <b>375.741</b> | <b>75.409.149</b> | <b>-44.603</b>      | <b>377.045</b> | <b>75.741.591</b> |

### DVO+

De DVO+ bijdragen bestaan hoofdzakelijk uit de lasten van de FLO-rechten die jaarlijks aan de gemeenten worden doorbelast.

### BDUR

De Brede doeluitkering rampenbestrijding (BDUR) is voor de jaren 2016-2018 gelijk gehouden aan de bedragen zoals genoemd in de laatste circulair (December 2013) van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (€ 11,03 mln.).



## Meerjarenoverzicht per programma

| Omschrijving                 | Realisatie<br>2013 | Begroting<br>2014<br>(1eBW) | Correctie     | Plan<br>2015   | Plan<br>2016   | Plan<br>2017   | Plan<br>2018   |
|------------------------------|--------------------|-----------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| ( * € 1.000 )                |                    |                             |               |                |                |                |                |
| Ambulancezorg (incl. GHOR)   | 28.668             | 26.943                      | 1.186         | 28.129         | 28.217         | 28.192         | 28.162         |
| Brandweezorg                 | 76.655             | 80.078                      | 2.175         | 82.253         | 82.203         | 81.494         | 81.365         |
| Meldkamer                    | 12.181             | 11.772                      | -559          | 11.213         | 11.847         | 11.912         | 11.908         |
| Risico- en Crisisbeheersing  | 4.536              | 3.876                       | -120          | 3.756          | 3.799          | 3.846          | 3.912          |
| Bedrijfsvoering              | 5.068              | 4.288                       | -4.288        |                |                |                |                |
| <b>Lasten</b>                | <b>127.107</b>     | <b>126.957</b>              | <b>-1.604</b> | <b>125.352</b> | <b>126.066</b> | <b>125.444</b> | <b>125.347</b> |
| Ambulancezorg (incl. GHOR)   | 27.380             | 26.943                      | 1.186         | 28.129         | 28.217         | 28.192         | 28.162         |
| Brandweezorg                 | 78.299             | 79.914                      | 2.261         | 82.175         | 82.074         | 81.315         | 81.365         |
| Gemeenschappelijke meldkamer | 12.536             | 11.772                      | -559          | 11.213         | 11.847         | 11.912         | 11.908         |
| Risico- en Crisisbeheersing  | 5.420              | 3.876                       | -120          | 3.756          | 3.799          | 3.846          | 3.912          |
| Bedrijfsvoering              | 4.321              | 3.638                       | -3.638        |                |                |                |                |
| <b>Baten</b>                 | <b>127.956</b>     | <b>126.143</b>              | <b>-869</b>   | <b>125.273</b> | <b>125.937</b> | <b>125.265</b> | <b>125.347</b> |
| Saldo vóór bestemming        | 849                | -814                        | 735           | -79            | -129           | -179           | 0              |
| Mutaties reserves            | 2.997              | 814                         | -735          | 79             | 129            | 179            |                |
| Saldo ná bestemming          | 3.846              | 0                           | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              |

De programmabegroting 2015 bevat vier uitvoerende programma's:

- Ambulancezorg (incl. GHOR)
- Brandweezorg
- Meldkamer
- Risico- en Crisisbeheersing

Vanaf 2015 zijn de bedrijfsvoeringlasten verdeeld over de uitvoerende programma's.



# Begroting 2015

## Deel 4

### Overige gegevens



Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond



## Bijdrage 2015 per deelnemende gemeente

| gemeenten                   | Aantal<br>inwoners per<br>1-1-2014 | Basiszorg<br>2015 | Individuele<br>bijdragen | Totaal 2015       |
|-----------------------------|------------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|
| Albrandswaard               | 25.098                             | 1.043.122         | 10.000                   | 1.053.122         |
| Barendrecht                 | 47.400                             | 1.963.423         |                          | 1.963.423         |
| Brielle                     | 16.328                             | 961.422           |                          | 961.422           |
| Capelle aan den IJssel      | 66.079                             | 3.431.629         | 138.000                  | 3.569.629         |
| Goeree-Overflakkee          | 48.262                             | 2.433.215         | 39.000                   | 2.472.215         |
| Hellevoetsluis              | 39.083                             | 1.647.075         | 22.000                   | 1.669.075         |
| Krimpen aan den IJssel      | 28.799                             | 1.196.936         |                          | 1.196.936         |
| Lansingerland               | 57.137                             | 2.487.514         | 28.000                   | 2.515.514         |
| Maassluis                   | 31.988                             | 1.329.684         | 95.000                   | 1.424.684         |
| Ridderkerk                  | 45.246                             | 1.886.329         | 8.000                    | 1.894.329         |
| Rotterdam (incl. Rozenburg) | 617.347                            | 42.387.119        | 4.409.000                | 46.796.119        |
| Schiedam                    | 76.383                             | 4.688.581         | 378.000                  | 5.066.581         |
| Nissewaard *)               | 84.731                             | 4.461.020         | 153.000                  | 4.614.020         |
| Vlaardingen                 | 70.992                             | 4.399.780         | 354.000                  | 4.753.780         |
| Westvoorne                  | 13.971                             | 831.161           |                          | 831.161           |
|                             | <b>1.268.844</b>                   | <b>75.148.011</b> | <b>5.634.000</b>         | <b>80.782.011</b> |

\*) Per 1-1-2015 zijn de gemeenten Bernisse en Spijkenisse gefuseerd.

### Toelichting

- Op basis van de vastgestelde criteria wordt per gemeente berekend welke inwonerbijdrage van toepassing is. Er wordt in deze financieringssysteem uitgaande van vijf categorieën waarin elke gemeente is ondergebracht:
  - Landelijke gemeente (< 20.000 inwoners)
  - Klein stedelijke gemeente (20-50.000 inwoners)
  - Jong stedelijke gemeente (50-100.000 inwoners)
  - Historisch stedelijke gemeente
  - Grootstedelijke gemeente (>100.000 inwoners)
- De bijdrage bestaat uit een tarief per inwoner. Met ingang van het begrotingsjaar 2014 worden de bijdragen basiszorg gebaseerd op het inwonersaantal per 1 januari 2012.
- De bijdrage basiszorg bestaat uit de bijdrage voor de brandweezorg (voorheen DVO) en de bijdrage voor de regionale taken.
- De bijdragen zijn gecorrigeerd met de een stijgingspercentage van 0,5 %, zoals vastgesteld voor het jaar 2015 door werkgroep verbetering financiële sturing gemeenschappelijke regelingen.
- In de begroting 2015 wordt rekening gehouden met de taakstelling zoals overeengekomen naar aanleiding van het efficiëncyonderzoek.
- De belangrijkste post onder deze individuele bijdragen vormen de FLO/Levensloop lasten. In 2013 heeft de VRR met enkele gemeenten overleg gevoerd over het doorbelasten van de kosten in het kader van FLO en Levensloop. Hieruit is een voorstel gekomen om sterke fluctuaties in de bijdragen, op basis van nacalculatie, te voorkomen. Dit voorstel komt erop neer dat de FLO/Levensloop bijdrage wordt gefixeerd op een gemiddeld bedrag, berekend over de prognose voor een periode van vijf jaar. Na vijf jaar wordt de bijdrage geëvalueerd en eventueel een nieuwe vaste bijdrage afgesproken.

In onderstaande tabel is de samenstelling van de bijdrage 2015 gespecificeerd;

| Gemeenten          | Bijdragen<br>2014 | Categorie<br>wijziging | Efficiency<br>Berenschot | Accres         | Bijdragen<br>2015 |
|--------------------|-------------------|------------------------|--------------------------|----------------|-------------------|
| Albrandswaard      | 1.044.452         |                        | -6.520                   | 5.190          | 1.043.122         |
| Barendrecht        | 1.965.928         |                        | -12.273                  | 9.768          | 1.963.423         |
| Bernisse           | 742.777           | -742.777               |                          |                |                   |
| Brielle            | 962.648           |                        | -6.009                   | 4.783          | 961.422           |
| Capelle ad IJssel  | 3.436.006         |                        | -21.450                  | 17.073         | 3.431.629         |
| Goeree-Overflakkee | 2.650.695         | -213.039               | -16.547                  | 12.106         | 2.433.215         |
| Hellevoetsluis     | 1.649.176         |                        | -10.295                  | 8.194          | 1.647.075         |
| Krimpen ad IJssel  | 1.198.463         |                        | -7.482                   | 5.955          | 1.196.936         |
| Lansingerland      | 2.296.550         | 192.925                | -14.337                  | 12.376         | 2.487.514         |
| Maassluis          | 1.331.380         |                        | -8.311                   | 6.615          | 1.329.684         |
| Nissewaard         |                   | 4.466.862              | -28.036                  | 22.194         | 4.461.020         |
| Ridderkerk         | 1.888.735         |                        | -11.791                  | 9.385          | 1.886.329         |
| Rotterdam          | 42.441.184        |                        | -264.946                 | 210.881        | 42.387.119        |
| Schiedam           | 4.694.562         |                        | -29.307                  | 23.326         | 4.688.581         |
| Spijkenisse        | 3.748.243         | -3.748.243             |                          |                |                   |
| Vlaardingse        | 4.405.392         |                        | -27.501                  | 21.889         | 4.399.780         |
| Westvoorne         | 832.221           |                        | -5.195                   | 4.135          | 831.161           |
| <b>Totaal</b>      | <b>75.288.412</b> | <b>-44.272</b>         | <b>-470.000</b>          | <b>373.871</b> | <b>75.148.011</b> |

#### Categoriewijziging

De grootste gevolgen van de herijking in 2014 troffen de gemeenten Lansingerland en Goeree-Overflakkee. De gemeente Lansingerland steeg met bijna 6.000 inwoners. Dit betekende dat op basis van de financieringssysteem de gemeente werd ingedeeld in de categorie jong stedelijk. De fusie van de vier gemeenten Goedereede, Dirksland, Middelharnis en Oostflakkee betekende dat de nieuwe gemeente Goeree-Overflakkee terecht kwam in de categorie klein stedelijk.

Met ingang van 1 januari 2015 gaan de gemeenten Spijkenisse en Bernisse onder de naam Nissewaard fuseren. Gelet op het totaal aantal inwoners zal de nieuwe gemeente Nissewaard in de tariefgroep van 'jong-stedelijk' komen. De gemeente Spijkenisse valt al onder deze tariefgroep. Dit betekent dat er qua tariefswijziging alleen een verandering van tarief plaats zal vinden van het aantal inwoners komende vanuit de oude gemeente Bernisse.

De wijzigingen in de tarieven, als gevolg van de wijziging in tariefgroep worden voor de betreffende gemeenten, conform besluit, uitgespreid over een periode van vier jaar.

### **Staat van vereiste handtekeningen**

---

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond  
d.d. 30 juni 2014

De secretaris

De voorzitter

.....  
Dhr. A. Littooi

.....  
Dhr. A. Aboutaleb