Concept Begroting 2017



Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Kerngegevens

Naam:	Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
Bezoekadres:	World Port Center Wilhelminakade 947 3072 AP ROTTERDAM
Postadres:	Postbus 9154 3007 AD ROTTERDAM
Telefoon:	010 – 446 8900 (algemeen)
Fax:	010 – 446 8909
Website:	www.veiligheidsregio-rotterdam-rijnmond.nl
E-mail :	diana.brouwer@vr-rr.nl
Dagelijks bestuur:	de heer A. Aboutaleb (voorzitter) mevrouw M. Salet de heer C.H.J. Lamers Mevrouw A. Attema Mevrouw A. Grootenboer - Dubbelman de heer P. van de Stadt
Algemeen Directeur	mr. drs. A. Littooij

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
Begroting 2017



WAAR STAAN WIJ VOOR?

De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (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.

WIE ZIJN WIJ?

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

ONS WERKGEBIED

Nederland telt 25 veiligheidsregio's. Het verzorgingsgebied van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond telt bijna 1,3 miljoen inwoners, verspreid over 863 km².

Qua inwoneraantal is het de grootste veiligheidsregio van Nederland. Verder huisvest de regio één van de grootste havens ter wereld en de luchthaven Rotterdam – The Hague Airport. In dit gebied zijn ook veel (petro)chemische bedrijven gehuisvest. Via snelwegen, tunnels, spoorwegen en pijpleidingen worden tal van gevaarlijke stoffen vervoerd.



15 GEMEENTEN **1.300.000 INWONERS** **863 KM²**

INKOMSTEN

* bedragen onder voorbehoud van vaststelling door bestuur

80,7 MILJOEN Gemeentelijke bijdrage + 19,9 MILJOEN Rijk en overige inkomsten = 100,6 MILJOEN Voor crisis- en rampenbestrijding

24,8 MILJOEN Coöperatie + 2,6 MILJOEN Rijk en overige inkomsten = 27,4 MILJOEN Voor ambulancezorg (incl. GHOR)

128 MILJOEN



UITGAVEN

128 MILJOEN →

27,4 MILJOEN Voor ambulancezorg (incl. GHOR) + 86,6 MILJOEN Voor brandweerzorg + 10,4 MILJOEN Voor meldkamer + 3,5 MILJOEN Voor risico + crisisbeheersing

66.300 INZETTEN MET HOOGSTE PRIORITEIT 1-1-2



51.000 A1 ritten per jaar



15.300 Prio 1 inzetten per jaar





20-30 Zeer grote incidenten per jaar (GRIP) waarbij gecoördineerde inzet nodig is

Samenwerken aan **veiligheid**

Inhoudsopgave

Voorwoord **8**

Inleiding **9**
Ambulancezorg (inclusief GHOR) 15
Brandweerzorg 21
Meldkamer 29
Risico- & Crisisbeheersing 35

Paragrafen **41**
Weerstandsvermogen en risicobeheersing 43
Financiering 53
Kapitaalgoederen 57
Bedrijfsvoering 61
Verbonden partijen 63

Programmarekening **65**
Financiële begroting 2017 67
Overzicht baten en lasten 2017 en meerjarenraming 69

Overige gegevens **71**
Bijdrage 2017 per deelnemende gemeente 73
Staat van vereiste handtekeningen 74
Overzicht hoofdproducten per programma 75
Afkortingenlijst 80

Voorwoord

Van een hulpverleningsorganisatie wordt verwacht, dat we 24 uur per dag, 7 dagen in de week klaar staan voor de burger. De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond staat hier voor. Wij hebben het hoogste risicoprofiel van het land en onze rol als hulpdienst wordt steeds breder. Voorbeelden hiervan zijn onze rol bij de opvang van vluchtelingen en het toenemend aantal inzetten van de brandweer bij reanimaties. Van ons wordt verwacht, dat we ons hierop voorbereiden, terwijl wij niet altijd precies weten wat er op ons afkomt.

Binnen de VRR stellen wij de veiligheid en de zorg van de burger en de continuïteit van de samenleving centraal. Om dit te kunnen borgen, ligt binnen de organisatie de focus op, een goede hulpverlening, vakmanschap, verbinding met de gemeenten, vertrouwen en eigen verantwoordelijkheid van medewerkers. Met behulp van onze kennis en deze waarden willen wij een afname van het aantal slachtoffers, schade en incidenten bewerkstelligen. Daarnaast moeten wij open staan voor nieuwe ontwikkelingen en technologieën, die ons kunnen ondersteunen bij hulpverlening op maat.

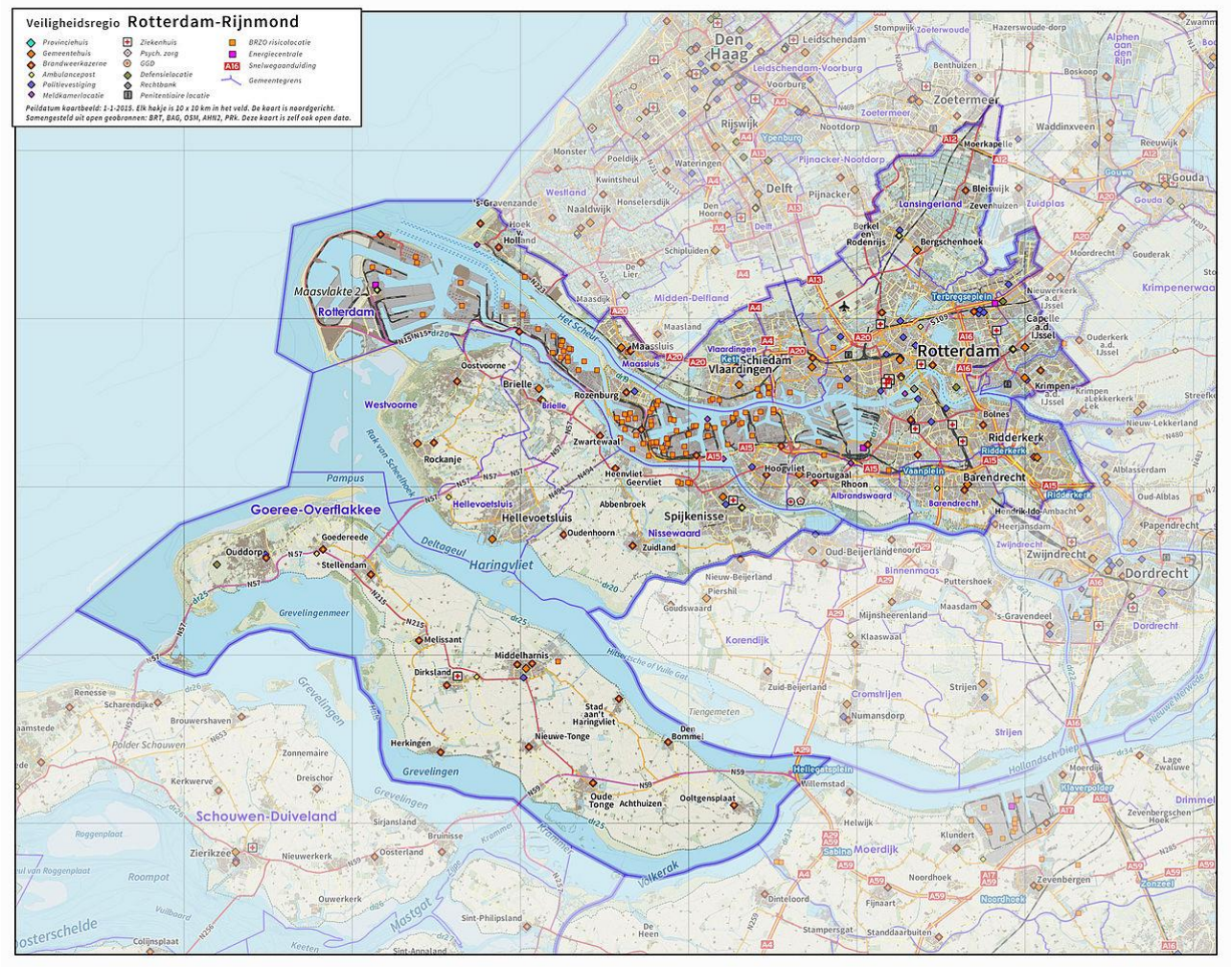
In de begroting die voor u ligt, komt per programma aan de orde wat wij in 2017 gaan doen om dit binnen ons budget te realiseren, zodat in 2017 de burger in onze regio wederom 24 uur per dag en 7 dagen in de week op ons kan rekenen.

mr. drs. A. Littooij
Algemeen Directeur

Inleiding

Veiligheidsketen en organisatie

De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) staat voor ‘samen sterk’ in hulp- & zorgverlening en in risico- & crisisbeheersing. Vijftien gemeenten werken nauw samen op dit gebied.



De deelnemende gemeenten aan de VRR zijn:

Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, Capelle aan den IJssel, Goeree Overflakkee, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Nissewaard, Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Westvoorne.

Inleiding

De VRR heeft als doelstelling:

- het geven van invulling aan de regionale taken ten aanzien van het waarborgen van de fysieke veiligheid van de regio en het voorbereiden op rampenbestrijding en crisisbeheersing en de hiermee verband houdende multidisciplinaire samenwerking waaronder 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 ongeval slachtoffers, de registratie daarvan en het bevorderen van adequate opname van zieken en ongeval 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.

In het gebied waarvoor de VRR deze taken uitvoert, wonen ruim 1,2 miljoen inwoners. De oppervlakte beslaat ongeveer 865,6 km². In de regio bevinden zich zowel dunbevolkte plattelandsgemeenten als verstedelijkte gebieden. Daarnaast is de aard van de economische bedrijvigheid zeer verschillend. Naast de wereldhaven met haar scheepvaart, transport- en overslagbedrijven en petrochemische industrie bevinden zich in de regio ook uitgestrekte landbouwgebieden, en financiële en zakelijke dienstverlening. Deze diversiteit in de regio zorgt ervoor dat invulling geven aan bovengenoemde taken complex van aard is.

De gemeenten voor wie de VRR deze taken uitvoert, zijn vertegenwoordigd in het bestuur. De burgemeesters van alle 15 gemeenten vormen samen het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio. Dit bestuur stelt de hoofdlijnen van het te voeren beleid en de financiële kaders vast. Elk lid van het Algemeen Bestuur legt binnen zijn / haar gemeenteraad verantwoording af over het door de VRR gevoerde beleid.

Zes leden uit het Algemeen Bestuur vormen het Dagelijks Bestuur. Het Dagelijks Bestuur is belast met de voorbereiding en uitvoering van de besluiten die het Algemeen Bestuur neemt. Ieder lid van het Dagelijks Bestuur heeft zijn / haar eigen portefeuille. Hieronder is een overzicht van het Dagelijks Bestuur opgenomen.



Burgemeester A. Aboutaleb,
Voorzitter
Coördinerend bestuurder



Burgemeester P. van de Stadt
Portefeuille: Bedrijfsvoering



Burgemeester M. Salet,
Plv. voorzitter,
Plv. coördinerend bestuurder,
Portefeuille: Water
BAC informatievoorziening



Burgemeester A. Grootenboer
BAC Crisisbeheersing



Burgemeester C.H.J. Lamers
2e plv. voorzitter
2e plv. coördinerend bestuurder
Portefeuille: GHOR en AZRR
BAC GHOR



Burgemeester A. Attema
BAC Brandweer

Inleiding

De Veiligheidsregio bouwt in 2017 verder aan het organisatie-verandertraject, dat in 2014 is gestart. De belangrijkste thema's binnen dit traject zijn: een centralere aansturing van de primaire processen binnen de organisatie, vereenvoudiging van de besluitvorming en meer verantwoordelijkheden en bevoegdheden bij de professionals in de organisatie beleggen. Het verandertraject is gestart met een herbepaling van de Missie, Visie en de daarbij behorende strategieën.

Missie

De missie van de VRR bepaalt de doelen die wij stellen, de resultaatgebieden waarop wij actief zijn en de organisatieprincipes die worden gehanteerd. Ook geeft het richting aan 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 bevlogenheid in een uitdagende omgeving. Zij zijn daarbij voortdurend scherp op maatschappelijke ontwikkelingen, innovatie en de vertaling daarvan naar veiligheid.

Strategie

De aankomende jaren gaan wij 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;
- HET kennis- en expertisecentrum is op het gebied van veiligheid en zorg (met name Industriële veiligheid, scheepsbrandbestrijding en brandpreventie);
- deskundige en bevlogen professionals heeft;
- een organisatie is, waar medewerkers verantwoordelijkheid geven en nemen;
- HET platform is, om veiligheid op een hoger niveau te brengen;
- doelmatig open en transparant is;
- scherp anticipeert en acteert op maatschappelijke ontwikkelingen en wet- en regelgeving;
- innovatief op het gebied van veiligheid is.

Begroting 2017

Deel 1
Beleidsprogramma



Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Ambulancezorg (inclusief GHOR)



Programma
Ambulancezorg (inclusief GHOR)

Doel Ambulancezorg
Het leveren van verantwoorde ambulancezorg in goede samenwerking met ketenpartners, waarbij de medewerkers en de beschikbare middelen zo efficiënt mogelijk worden ingezet. Uitgangspunt voor 2017 is om de A1 urgentie ritten binnen de opkomstnormen uit te voeren.

Doel Geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR)
De GHOR is belast met de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening. Daarnaast adviseren zij andere overheden en organisaties op het gebied van de geneeskundige hulpverlening. De rollen van de GHOR zijn terug te vinden in zowel de fase van risicobeheersing, de fase van incidentbeheersing als de fase van herstel.

Wat willen wij bereiken Ambulancezorg:

Betrouwbare hulp- en zorgverleningsorganisatie:
Voldoen aan operationele prestaties Ambulancezorg en indien mogelijk verder verbeteren.

Scherp anticiperen en acteren op maatschappelijke ontwikkelingen
Proactief anticiperen op ontwikkelingen in de maatschappij, zodat wij de kwaliteit van onze prestaties kunnen borgen.
De AZRR is een organisatie die is voorbereid op de toekomst en de wijzigingen in de (tijdelijke) Wet Ambulancezorg.

Wat gaan wij daar voor doen Ambulancezorg:

Betrouwbare hulp- en zorgverleningsorganisatie:
Wij voldoen aan de opkomstnormen. Bij een stijgend aantal ritten ligt onze prioriteit allereerst bij het voldoen aan deze opkomstnormen. Daarna kijken wij naar innovatie om efficiënter en effectiever te kunnen werken, zodat wij onze prestaties verder kunnen optimaliseren.

Scherp anticiperen en acteren op maatschappelijke ontwikkelingen
Borgen van de kwaliteit van onze prestaties door de rol van ambulancezorg beter te positioneren in de keten. Door gesprekspartner te zijn bij bijvoorbeeld fusies van ziekenhuizen, sluiting van Spoedeisende hulp afdelingen en wijzigingen in de infrastructuur zoals het afsluiten van de Maastunnel kunnen wij borgen, dat we de afgesproken prestaties na kunnen komen.

Programma
Ambulancezorg (inclusief GHOR)

Wat mag het kosten

Ambulancezorg (Bedragen x € 1.000)	Realisatie 2015	Begroting 2016 (1e wijziging)	Begroting 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personeel	19.773	19.083	19.221	19.394	19.394	19.394
Huisvesting	634	560	558	540	534	528
Middelen	3.320	3.271	3.366	3.311	3.402	3.369
Overige	4.578	4.280	4.288	4.288	4.217	4.266
Totaal lasten	**28.304**	**27.195**	**27.433**	**27.533**	**27.548**	**27.558**
Totaal baten	**27.781**	**27.195**	**27.433**	**27.533**	**27.548**	**27.558**
Saldo	**-523**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Toelichting mutatie 1e begrotingswijziging 2016 naar begroting 2017

Ambulancezorg Verschillenanalyse 2016 -> 2017	Mutatie	waarvan structureel	waarvan incidenteel
	(* € 1.000,-)		
Stijging salarislasten (cao 2017)	137	137	
Kapitaallasten	101	101	
Totaal verschillen lasten	**238**	**238**	**0**
Bijdragen Cooperatie AZRR	238	238	
Totaal verschillen baten	**238**	**238**	**0**
	0	**0**	**0**

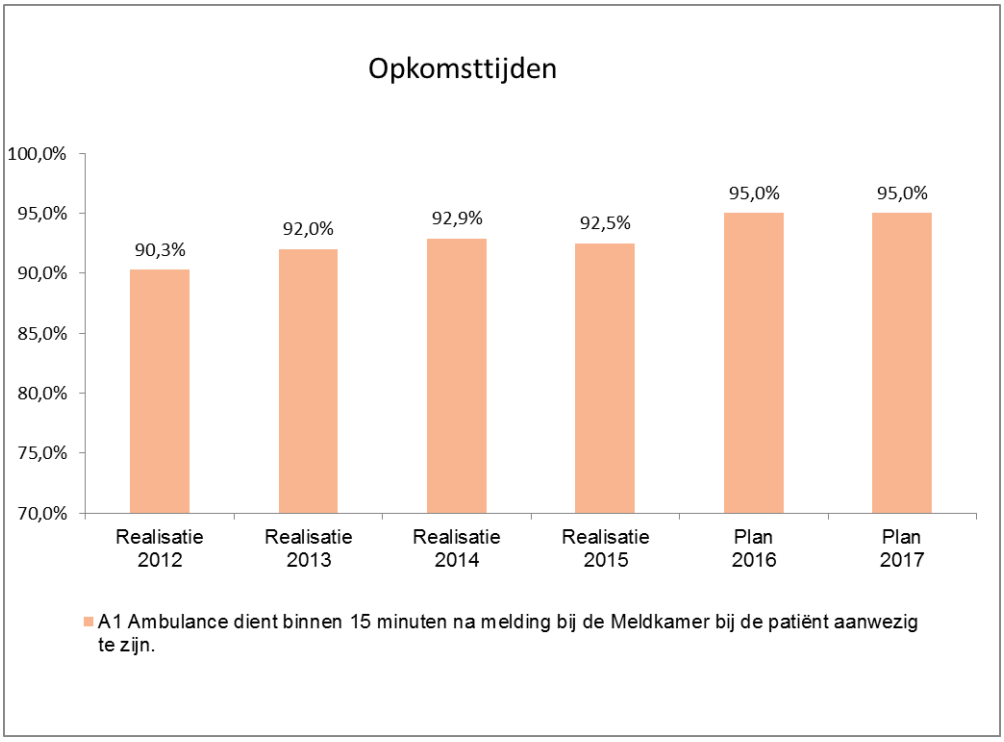
Investeringen

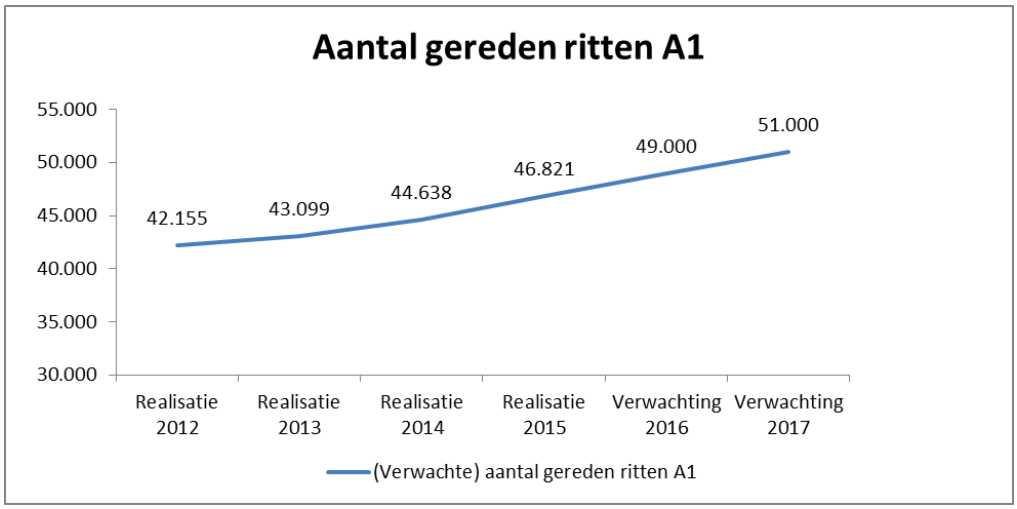
Investeringen Ambulancezorg (x € 1.000)	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Investeringen	42	1.827	64	761	2.525	1.183
Kapitaallasten	1.017	1.131	1.228	1.155	1.240	1.206

Tot de investeringen in 2016 en 2019 behoren met name de (reguliere) vervanging van ambulances.

De personele lasten laten een stijging zien in de jaren 2107 en 2018. Deze stijging is een gevolg van de cao afspraken. In de begroting is er vanuit gegaan dat deze stijging wordt gecompenseerd via de budgetafspraken met de Coöperatie.

Prestatie indicatoren





Programma
Ambulancezorg (inclusief GHOR)

Doel Geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR)
De GHOR kent als primaire aandachtsgebieden:

1. Acute gezondheidszorg
2. Publieke gezondheidszorg

Vanuit deze aandachtsgebieden voert de GHOR regie, coördinatie en aansturing en geeft de GHOR adviezen aan het bevoegd gezag en aan instellingen. Ook levert de GHOR vanuit die aandachtsgebieden bijdragen aan de ontwikkeling en totstandkoming van multidisciplinaire producten.

Wat willen wij bereiken GHOR:

Betrouwbare hulp- en zorgverleningsorganisatie
Zorgen voor optimale samenwerking met ketenpartners in de witte kolom, zowel in de voorbereiding op als bij een incident, ramp of crisis, maar ook in de fase van nazorg.

HET gezaghebbend kennis-en expertisecentrum op het gebied van veiligheid en zorg
Dé adviespartner om een gezonde en veilige omgeving te creëren.

Wat gaan wij daar voor doen GHOR:

Betrouwbare hulp- en zorgverleningsorganisatie
De verbinding met de besturen van onze ketenpartners (zorginstellingen) in de regio versterken.

HET gezaghebbend kennis-en expertisecentrum op het gebied van veiligheid en zorg
Het domein van de omgevingswet koppelen aan de gezondheidszorg, zodat de Veiligheidsregio en GGD dé adviespartner voor de gemeenten zijn als het gaat om het creëren van een veilige én gezonde omgeving.

Prestatie indicatoren

	Verwachting 2016	Verwachting 2017
Het aantal incidenten waarbij de GHOR is ingezet (leiding en coördinatie)	85	85
Het aantal incidenten waarbij de GHOR is ingezet (gezondheidskundige advisering bij gevaarlijke stoffen)	160	160
Het aantal incidenten waarbij de GHOR is ingezet (Psychosociale Hulpverlening)	4	4

De prestatie-indicatoren zijn afgeleid van de realisatiecijfers 2015.

Brandweerzorg



Programma
Brandweerzorg

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

De taken van de regionale brandweer, die uit de wet Veiligheidsregio voortkomen zijn onder meer:

- Voorkomen en bestrijden van brand.
- Adviseren op het gebied van brandpreventie en industriële veiligheid inclusief toezicht, controle en handhaving.
- Beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen.
- Waarschuwen van de bevolking voor gevaarlijke situaties: brand, giftige stoffen.

De omvang van de brandweer en de benodigde middelen wordt 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
Brandweerzorg

Wat willen wij bereiken (operationeel):

Betrouwbare hulp- en zorgverleningsorganisatie:
Zorg dragen voor:
- Brandbestrijding
- Hulpverlening
- Waterongevallen en scheepsbrandbestrijding
- Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen.

Innovatief op het gebied van veiligheid
Zorgen voor een veerkrachtige organisatie die zowel preventief als repressief toekomstbestendig is.

Doelmatig, open en transparant
Inzicht geven in de operationele prestaties en preventieve adviezen en controles.

Wat gaan wij daar voor doen (operationeel):

Betrouwbare hulp- en zorgverleningsorganisatie:
Implementeren van onderdelen van het Plan Brandweerzorg. Het plan zal o.a. een visie op de repressieve organisatie bevatten met uitgangspunten die de basis vormen voor o.a. het kazernespreidingsplan en dekkingsplan.

Innovatief op het gebied van veiligheid
De eerste contouren van het onderzoek naar dynamische risicoprofielen worden zichtbaar, waardoor gekeken kan worden of risico's op een bepaalde locatie gedurende de dag variëren, zodat brandweerzorg beter op maat geleverd kan worden.

In 2017 verwachten wij tevens een stap verder te zijn in het gebruiken van incidentgegevens uit het verleden om incidenten in de toekomst te kunnen voorspellen.

In 2016 worden diverse pilots uitgevoerd om de opkomsttijden en bezetting te verbeteren. De uitkomsten zijn eind 2016 bekend en worden gebruikt in de uitwerkingen van het plan brandweerzorg.

Doelmatig en transparant
Periodiek wordt aan alle gemeenten inzicht gegeven in opkomstcijfers, aantallen adviezen en controles.

Incidentenonderzoek
De afdeling brandonderzoek verzamelt informatie die te maken heeft met de oorzaak van de brand, brandverloop en het operationele optreden van de brandweer. De onderzoeksbevindingen dragen bij aan kwaliteitszorg, veilig werken en vormen een empirische basis voor wet- en regelgeving op het gebied van brandpreventieve voorzieningen en maatregelen.

Brandonderzoek	Realisatie 2014	Realisatie 2015	Plan 2016	Plan 2017
Aantal woningbranden	106	185	ca. 150	250
Aantal fatale branden	3	4	2 - 5	2-5
Aantal Incident onderzoeken	6	11	10	15

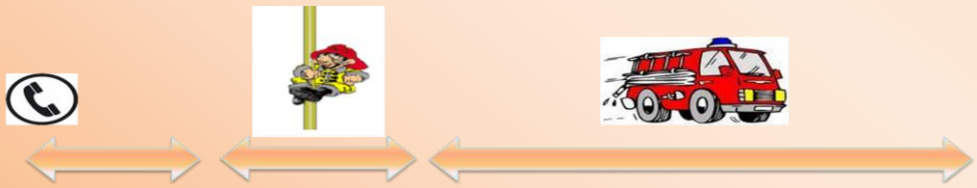
Opkomsttijden

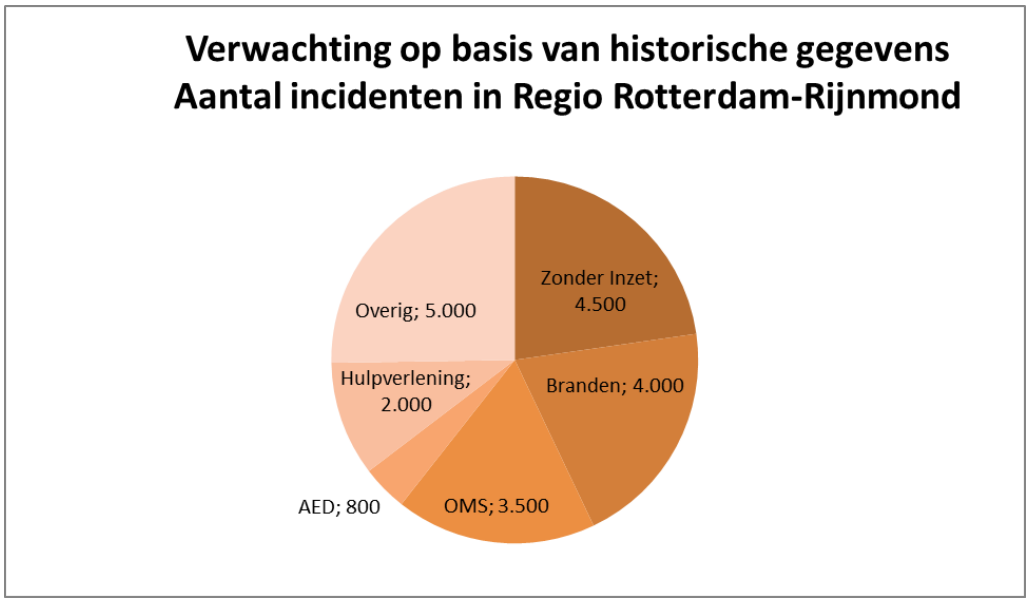
De basis: Het dekkingsplan Brandweer
Het niveau van brandweerzorg staat beschreven in het Dekkingsplan 2.0 van de Brandweer Rotterdam-Rijnmond. De dekking beschrijft de mate waarin de brandweer in de regio Rotterdam-Rijnmond in theorie in staat is om objecten, waarvoor een zorgnorm is vastgesteld, binnen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

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

Doordat bij de bouw van objecten geen rekening wordt gehouden met de locatie van de brandweerkazernes – en de locatie van brandweerkazernes in de loop van de jaren kan wijzigen – is het vrijwel onmogelijk om alle risico-objecten binnen de wettelijke normtijd te bereiken. Met het in 2012 vastgestelde Dekkingsplan 2.0 wijkt het Bestuur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond beargumenteerd af van de wettelijke normtijden, waarmee zij op juiste wijze invulling geeft aan de Wet op de Veiligheidsregio's.

Het streven is om in **80% van de alarmeringen** aan de normtijd te voldoen.





Programma
Brandweerzorg

Wat willen wij bereiken (preventief):

HET gezaghebbend kennis- en expertisecentrum op het gebied van veiligheid en zorg (m.n. industriële veiligheid, scheepsbrandbestrijding en preventie)
Het zijn van de (landelijke) vraagbaak op de terreinen industriële veiligheid, scheepsbrandbestrijding, brandpreventie.

In 2017 hebben wij regionaal de prestaties bij adviseren op brandveiligheid binnen de gehele regio verbeterd, zodat bij 80% van de aanvragen binnen de afgesproken termijn is geadviseerd. Van de resterende 20% is inzichtelijk, waarom de termijn niet is gehaald.

Wat gaan wij daar voor doen (preventief):

HET gezaghebbend kennis- en expertisecentrum op het gebied van veiligheid en zorg (m.n. industriële veiligheid, scheepsbrandbestrijding en preventie
Voorbereid zijn op de invoering van de omgevingswet door:
- Structureel te investeren op kennis en expertise van bestaande en nieuwe medewerkers op basis van competentieprofielen die aansluiten op de visie risicogerichtheid en kwalificatieprofielen van de VNG en IPO.
- Activiteiten ten aanzien van risicobeheersing zijn gecertificeerd volgens de ISO-norm 2001 \ 2015.

Evalueren en eventueel bijstellen van de interne organisatie en systemen.

Risicobeheersing	Verwachting 2016	Verwachting 2017
Advisering Brandveiligheid		
Advies omgevingsvergunning (onderdeel bouwen)	1000	1100
Beoordelen en goedkeuring brandveiligheidinstallaties en voorzieningen	600	400
Taken met betrekking tot brandveilig gebruik		
Afhandelen gebruiksmeldingen	300	400
Afhandelen omgevingsvergunningen activiteit gebruik	125	100
Afhandelen gebruiksvergunningen (BBV)	225	300
Advisering in het kader van APV		
Advisering met betrekking tot het houden van	2500	2000
Toezicht, controle en handhaving		
Toezicht en controle op uitvoering van brandveiligheidsvoorzieningen	500	500
Toezicht en controle op voorwaarden in het kader van brandveilig gebruik en algemene voorschriften	6000	6000
Toezicht en controle op voorwaarden in het kader van	150	200
Bijstaan / ondersteunen handhavingsproces	10	10
Voorlichting/ instructie bedrijven		
Brandveiligheid voorschriften / brandveilig gebruik	40	10
Behandeling van meldingen		
Brandgevaarlijke situaties	300	500
Algemene advisering		
Informatieoverdracht (naar preparatie / repressie)	30	30
Advisering Ruimtelijke Veiligheid		
Advisering specifieke ruimtelijke ordening plannen	10	10
Advisering externe veiligheid en ruimtelijke ordening	170	170
Advisering inrichtingsplannen	50	50
Advisering Stedenbouwkundige matenplannen (SMP)	20	20
Advisering kleinschalige infrastructuur	10	10

Industriële Veiligheid	Verwachting 2016	Verwachting 2017
Advisering brandveiligheid		
Brandveiligheidsadvies Omgevingsvergunning milieu	85	85
Opvolging omgevingsvergunning milieu UPD, BVP, etc.	25	20
BEVI art.12-adviezen	30	20
Advisering ontplofbare stoffen	4	4
Advisering opslag en verkoopruimte vuurwerk	10	10
Brandweeradviezen voor ontbrandingstoestemming	30	30
Melding ontbranding vuurwerk	60	60
Bedrijfsbrandweer aanwijzingen		
Art. 31 WVR: aanwijzigingen bedrijfsbrandweer	2	1
Art. 31 afwijzingen (beoordelingen die niet leiden tot een aanwijzing)	2	1
Actualisatie art. 31 aanwijzingen	3	6
Toezicht		
BRZO-inspecties	90	90
Beoordeling VR-rapporten	8	8
Onaangekondigde inspectieweken	5	2
Bedrijfsbrandweerinspecties	160	100
IHP-inspecties	53	53
Incidentonderzoeken	p.m.	p.m.
Tijdelijke wijzigingen	80	80
Handhaving		
Handhaving Wvr	8	8
Advies handhaving Wabo/Arbo	80	30

De prestatie-indicatoren zijn afgeleid van de realisatiecijfers 2015.

Programma
Brandweerzorg

Wat mag het kosten

Brandweerzorg (Bedragen x € 1.000)	Realisatie 2015	Begroting 2016 (1e wijziging)	Begroting 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personeel	64.824	64.235	63.855	63.517	63.168	63.162
Huisvesting	8.713	8.543	8.457	8.465	8.349	8.318
Middelen	9.120	9.335	9.640	9.149	9.539	9.716
Overige	3.459	4.319	4.643	4.734	4.622	4.568
Totaal lasten	**86.115**	**86.432**	**86.595**	**85.865**	**85.677**	**85.765**
Totaal baten	**85.734**	**85.473**	**86.646**	**86.129**	**85.715**	**85.685**
Saldo	**-381**	**-959**	**51**	**264**	**38**	**-79**

Toelichting mutatie 1e begrotingswijziging 2016 naar begroting 2017

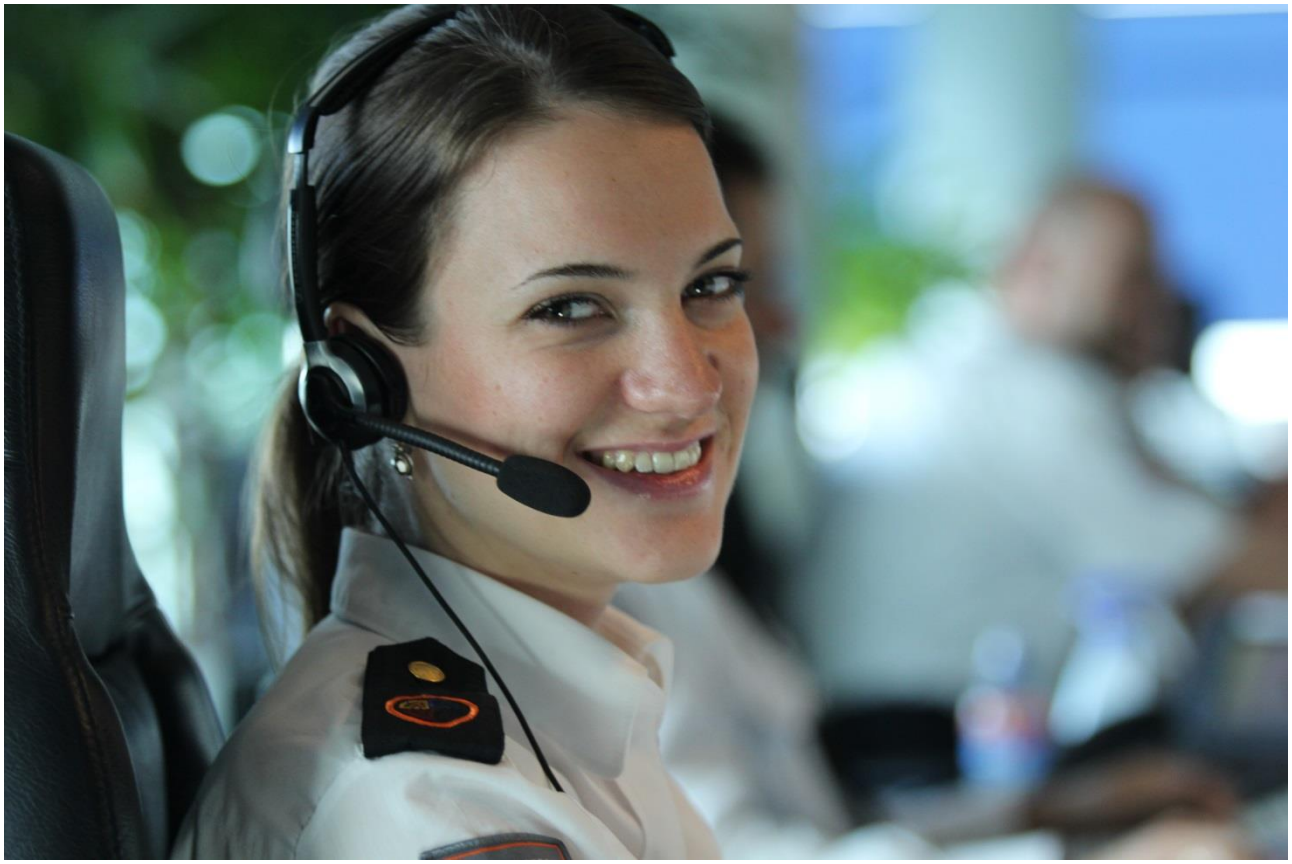
Brandweerzorg Verschillenanalyse 2016 -> 2017	Mutatie	waarvan structureel	waarvan incidenteel
	(* € 1.000,-)		
FLO/LL	-343	-343	
Stijging salarislasten (cao 2017)	199	199	
Kapitaallasten	679	679	
Overige lasten	-372	-372	
Totaal verschillen lasten	**163**	**163**	**0**
FLO/LL	-343	-343	
Bijdrage basiszorg	408	408	
BDUR	1.108	1.108	
Totaal verschillen baten	**1.173**	**1.173**	**0**
	1.010	**1.010**	**0**

Investeringen

Investeringen Brandweerzorg (x € 1.000)	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Investeringen	20.018	13.563	5.514	4.578	4.167	4.556
Kapitaallasten	5.495	7.577	8.256	7.872	8.138	8.231

In de personele lasten is meerjarig een daling zichtbaar. Deze daling heeft betrekking op de daling van de FLO-lasten. Bij de huisvestingslasten is rekening gehouden met een daling door afstoten van gebouwen hetzij door betere contractuele afspraken. Er is wel rekening gehouden met een reguliere prijsstijging van 2%. Door investeringen stijgen de kapitaallasten meerjarig. Dit komt tot uiting in de rubrieken Middelen en overig.

Meldkamer



Programma
Meldkamer

Algemeen
In de veiligheid- en zorgketen vormt de gemeenschappelijke meldkamer een zeer belangrijke schakel. De rol en functie van de meldkamer in zowel het normale hulpverleningsproces als bij grootschalige incidenten is van groot belang gebleken. De meldkamer moet snel en zorgvuldig inspelen op de hulpvraag van de burger en tevens de operationele eenheden in het veld op adequate wijze aansturen en ondersteunen. Eén gemeenschappelijke meldkamer voor politie, brandweer en ambulance, waarbij werkprocessen en informatiestromen op elkaar zijn afgestemd, maakt hiervoor de weg vrij.

Bij (spoedeisende) incidenten bewerkstelligt de meldkamer onder alle omstandigheden een doelmatige en gecoördineerde inzet van de uitvoering van het hulpverleningsproces door een effectieve en efficiënte aansturing. In crisissituaties treedt de meldkamer op als coördinator die de operationele eenheden van de hulpverlening- en veiligheidsdiensten faciliteert bij hun inzet.

Wat willen wij bereiken:

Scherp acteren op maatschappelijke ontwikkelingen:
In 2017 is de meldkamer Rotterdam-Rijnmond samengevoegd met de meldkamer Zuid Holland-Zuid tot één meldkamer Rotterdam

Een betrouwbare hulp- en zorgverleningsorganisatie:
Verbetering van de prestatie van de verwerkingstijd bij de meldkamer ambulance van 60% naar 70% in het laatste kwartaal van 2017.

Bij de meldkamer brandweer is een daling te zien in de prestaties van de verwerkingstijd door het terugdringen van de nodeloze meldingen door middel van extra verificatijd. Voor 2017 willen we het prestatieniveau van 80% behouden.

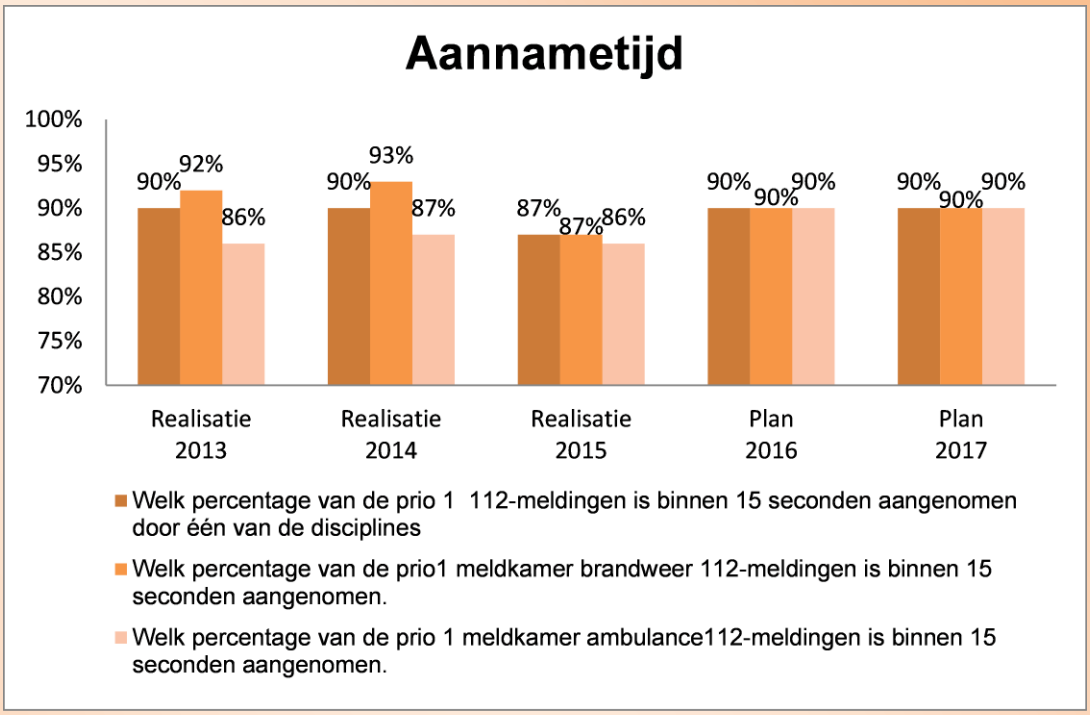
Wat gaan wij daar voor doen:

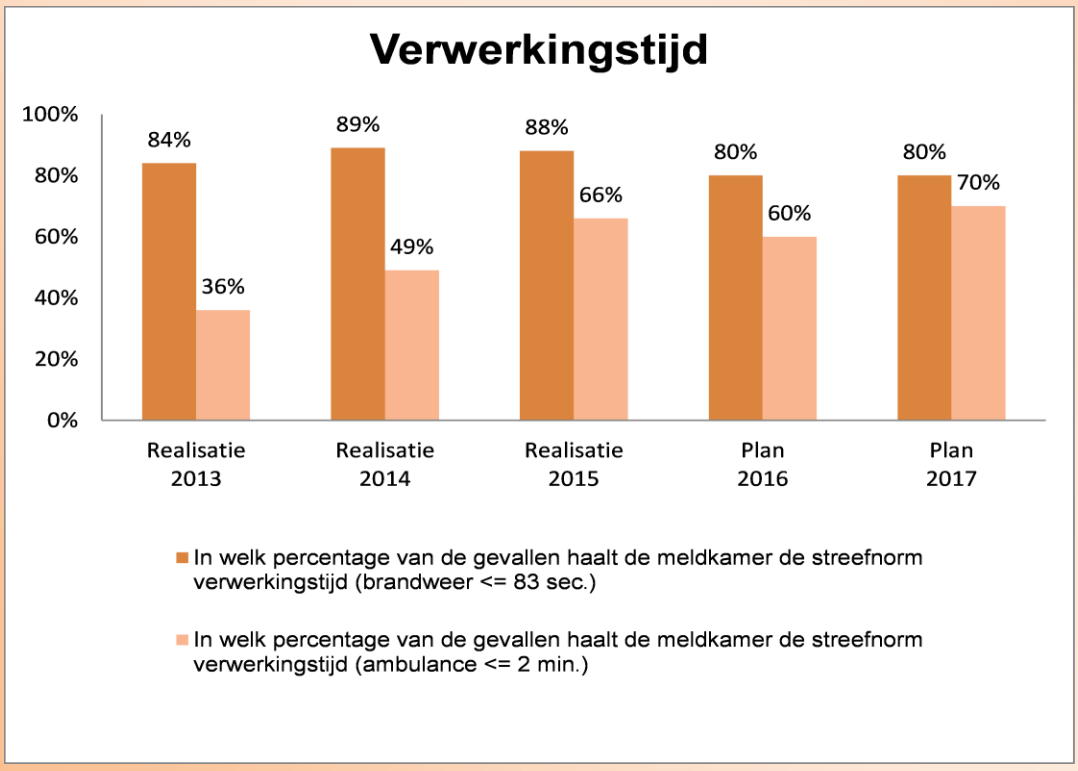
Scherp acteren op maatschappelijke ontwikkelingen:
Afronden verbouwing en transitie van meldkamer Zuid Holland-Zuid en meldkamer Rotterdam-Rijnmond tot meldkamer Rotterdam

Betrouwbare hulp- en zorgverleningsorganisatie:
Invoering laatste onderdeel Optima Live.

In 2016 wordt gekeken welke maatregelen / aanpassingen gedaan kunnen worden om het prestatie niveau te behouden. In 2017 worden deze maatregelen geïmplementeerd.

Prestatie-indicatoren





Programma
Meldkamer

Wat mag het kosten

Meldkamer (Bedragen x € 1.000)	Realisatie 2015	Begroting 2016 (1e wijziging)	Begroting 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personeel	6.319	6.223	5.582	5.582	5.582	5.582
Huisvesting	1.573	1.571	1.525	1.783	1.762	1.741
Middelen	739	912	903	911	910	910
Overige	2.656	2.226	2.314	2.264	2.245	2.204
Totaal lasten	**11.286**	**10.932**	**10.324**	**10.539**	**10.499**	**10.437**
Totaal baten	**12.075**	**11.149**	**10.544**	**10.539**	**10.499**	**10.437**
Saldo	**789**	**217**	**220**	**0**	**0**	**0**

Toelichting mutatie 1e begrotingswijziging 2016 naar begroting 2017

Meldkamer Verschillenanalyse 2016 -> 2017	Mutatie	waarvan structureel	waarvan incidenteel
	(* € 1.000,-)		
Project samenvoeging meldkamers en LMO	-626	-626	
Stijging salarislasten (o.a. cao 2017)	12	12	
Kapitaallasten	6	6	
Totaal verschillen lasten	**-608**	**-608**	**0**
Project samenvoeging meldkamers en LMO	-710	-710	
Bijdrage BDUR	205	205	
Opbrengsten OMS	-100	-100	
Totaal verschillen baten	**-605**	**-605**	**0**
	3	**3**	**0**

Investeringen

Investeringen Meldkamer (x € 1.000)	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Investeringen	479	122	3.690	0	0	0
Kapitaallasten	392	368	374	837	711	649

Ultimo 2017 zijn de investeringen die gemoeid zijn met de samenvoeging van de meldkamers Zuid Holland Zuid en Rotterdam-Rijnmond geheel voltooid.

Risico- & Crisisbeheersing



Programma
Risico- en Crisisbeheersing

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

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

Eén van de doelen binnen dit programma is de monodisciplinaire processen van 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, rampenbestrijding en multidisciplinair grootschalig oefenen, trainen en optreden.

Wat willen wij bereiken:

Betrouwbare hulp- en zorgverleningsorganisatie:

De VRR is op het gebied van risico- en crisisbeheersing zo ingericht, dat zij flexibel kan inspelen op incidenten van uiteenlopende aard.

Wat gaan wij daarvoor doen:

Betrouwbare hulp- en zorgverleningsorganisatie:

Intensiveren van de samenwerking met keten partners en buurregio's en het maken van landelijke afspraken.

Waarborgen van de leiding en coördinatie bij gecompliceerde (gripwaardige) incidenten vooral in afstemming met de Veiligheidsregio Zuid Holland-Zuid in verband met de samenvoeging van onze meldkamers

Crisisbeheersing	Verwachting 2016	Verwachting 2017
Incidentbeheersing		
BRZO-oefeningen	6	6
ROT-oefeningen	6	6
Workshops	6	6
Systeemtest	1	1
Copi-cursussen (Deltalinqs)	6	6
Verwachting aantal incidenten opgeschaald tot GRIP	20-30	20-30
Bijzonderheden 2016		
Rotterdam The Hague Airport (RTHA)	1	-
Bestuurlijke oefeningen RBT en GBT	16	16
Bijzonderheden 2017		
Copi-tweedaagse	-	12
Ad-hoc	-	2

De prestatie-indicatoren zijn afgeleid van de realisatiecijfers 2015.

Programma
Risico- en Crisisbeheersing

De Oranje Kolom

De Oranje Kolom wordt binnen de VRR ondersteund door de coördinerend gemeentesecretaris en de afdeling crisisbeheersing. De functie van coördinerend gemeentesecretaris is een voorgeschreven functie vanuit artikel 36 van de Wet op de Veiligheidsregio: ‘Het bestuur van de veiligheidsregio wijst een functionaris aan die is belast met de coördinatie van de maatregelen en voorzieningen die de gemeenten treffen met het oog op een ramp of crisis’.

Naast deze formele taak is de coördinerend gemeentesecretaris tevens voorzitter van de Commissie Advies Gemeenten, bestaande uit alle gemeentesecretarissen uit de regio, verder is de coördinerend gemeentesecretaris lid van de veiligheidsdirectie van de VRR en is de coördinerend gemeentesecretaris voorzitter van de Kerngroep Officieren van Dienst gemeenten.
Op landelijk niveau is de coördinerend gemeentesecretaris lid van de Managementraad Bevolkingszorg, een adviescommissie van het Veiligheidsberaad waarin de coördinerend gemeentesecretarissen van alle veiligheidsregio’s zitting hebben. De coördinerend gemeentesecretaris vertegenwoordigt de VRR bij projecten, zoals het in 2014 ingevoerde landelijke slachtoffer-volg-informatie-systeem en bij projecten ter verbetering van de kwaliteit van bevolkingszorg in het algemeen (Bevolkingszorg Op Orde 2.0).

Bij deze werkzaamheden wordt de coördinerend gemeentesecretaris ondersteund door één medewerker van de afdeling crisisbeheersing van de VRR. Deze medewerker verzorgt de inhoudelijke en administratieve ondersteuning bij alle werkzaamheden op het gebied van de bevolkingszorg en in de contacten met de VRR-gemeenten. Daarnaast neemt zij deel aan landelijke bijeenkomsten ter voorbereiding van advisering, door tussenkomst van de Managementraad Bevolkingszorg, aan het Veiligheidsberaad. De voor deze functies beschikbare formatie is laag vergeleken met alle andere veiligheidsregio’s. Gemiddeld hebben veiligheidsregio’s 4,2 fte beschikbaar voor de bovengenoemde taken (bron: Ministerie van Veiligheid en Justitie, 2014). Het bestuur van de VRR heeft in het verleden ervoor gekozen om de taken van de Oranje Kolom onderling te verdelen en zelf uit te voeren.

Projecten
Bevolkingszorg is een groeiende crisisorganisatie die zich steeds verder professionaliseert om goed aan te sluiten bij de overige crisispartners. Om dit te realiseren zijn projecten gestart op zowel landelijk als regionaal niveau.

- Uitvoering binnen de VRR van de speerpunten uit het door het Veiligheidsberaad vastgestelde rapport Bevolkingszorg op Orde 2.0.
- De samenwerking tussen de gemeenten binnen de VRR neemt toe. Gemeenten organiseren in toenemende mate gezamenlijk de crisisorganisatie. De VRR en de coördinerend gemeentesecretaris activeren en ondersteunen de gemeenten in dit proces.
- Professionalisering Algemeen Commandanten Bevolkingszorg. De Algemeen Commandanten Bevolkingszorg in het Regionaal Operationeel Team worden opgeleid en geëxamineerd, waardoor aan het hoge niveau in het Regionaal Operationeel Team wordt voldaan en hierdoor een waardige crisispartner wordt.

Programma
Risico- en Crisisbeheersing

Wat mag het kosten

Risico- en crisisbeheersing (Bedragen x € 1.000)	Realisatie 2015	Begroting 2016 (1e wijziging)	Begroting 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personeel	2.405	2.501	2.514	2.514	2.514	2.514
Huisvesting	175	190	188	186	183	176
Middelen	163	212	243	268	279	277
Overige	637	608	608	608	596	581
Totaal lasten	**3.379**	**3.511**	**3.552**	**3.576**	**3.572**	**3.548**
Totaal baten	**3.658**	**3.424**	**3.552**	**3.576**	**3.572**	**3.548**
Saldo	**279**	**-87**	**0**	**0**	**0**	**0**

Toelichting mutatie 1e begrotingswijziging 2016 naar begroting 2017

Risico- & Crisisbeheersing Verschillenanalyse 2016 -> 2017	Mutatie	waarvan structureel	waarvan incidenteel
	(* € 1.000,-)		
Stijging salarislasten (o.a. cao 2017)	13	13	
Kapitaallasten	28	28	
Totaal verschillen lasten	**41**	**41**	**0**
Verhoging BDUR bijdrage	128	128	
Totaal verschillen baten	**128**	**128**	**0**
	87	**87**	**0**

Investeringen

Investeringen Risico- en Crisisbeheersing (x € 1.000)	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Investeringen	365	57	225	237	0	38
Kapitaallasten	135	163	191	215	210	187

Begroting 2017

Deel 2

Paragrafen

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Paragraaf
Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Algemeen

De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) staat voor 'samen sterk' in risicobeheersing, incidentbestrijding en crisisbeheersing door een gezamenlijke inzet van diensten, organisaties, burgers en bedrijfsleven, waardoor schade en leed bij incidenten wordt voorkomen of beperkt. Om deze missie te kunnen uitvoeren, is het wenselijk om risico's die van invloed zijn op de bedrijfsvoering beheersbaar te maken. Hierbij is de relatie tussen risico's en de mate waarin de organisatie in staat is om eventuele grote financiële tegenvallers die bij de risico's horen op te vangen van belang. Door actief naar risico's te kijken en waar nodig beheersmaatregelen in te stellen, vervult de VRR een actieve rol. Het gaat niet alleen om risico's verzamelen in een spreadsheet, maar ook om actief met de risico's aan de slag gaan. Het doel van risicomanagement is dat het structureel bijdraagt aan het in control zijn van de VRR.

Beleid

De doelstellingen en de kaders waarbinnen risicomanagement zich afspeelt, zijn omschreven in het beleidsplan Risicomanagement (2014). Risicomanagement is een continu proces dat is opgenomen in de planning- & controlcyclus. Zowel in de kwartaalrapportages als in de begrotings- en jaarrekeningstukken worden de actuele risico's en beheersmaatregelen gerapporteerd. Per kwartaal wordt de voortgang van de beheersmaatregelen gemonitord. Het streven is om het risicobewustzijn binnen de organisatie te laten groeien en initiatieven op het gebied van risicomanagement zoveel mogelijk te 'clusteren'. De VRR tracht een zo goed mogelijk beeld te krijgen van het benodigde weerstands-vermogen en zal risico's zoveel mogelijk proberen te kwantificeren.

Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen is het vermogen van de organisatie om klappen op te vangen. Het vormt als beheersmaatregel het sluitstuk van risicomanagement. Het weerstandsvermogen geeft de financiële robuustheid aan van de begroting, de jaarrekening en de financiële positie.
De ratio weerstandsvermogen is de verhouding tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en de benodigde weerstandscapaciteit (gekwantificeerde risico's).

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

Wat verstaan wij onder risico en risicomanagement:

- Een risico wordt gezien als de kans dat een ongewenste gebeurtenis zich voordoet met een negatief gevolg in relatie tot de doelstelling en bedrijfsvoering van een organisatie.
- Er wordt een onderscheid gemaakt tussen incidentele en structurele risico's. Een structureel risico doet zich éénmalig voor, maar heeft een meerjarig effect op de organisatie. Op het moment dat het risico zich voordoet en de jaren erna heeft de organisatie nog te maken met de gevolgen het risico. Bijvoorbeeld het wegvallen van subsidies.
- Risicomanagement bevat alle gecoördineerde activiteiten om een organisatie te sturen en te beheersen met betrekking tot risico's.

Wat is het doel van risicomanagement:

Het inzichtelijk maken en houden van de risico's die de organisatie loopt om zo een verantwoorde keuze te kunnen maken en hiermee het vertrouwen in de organisatie te vergroten.

Wat willen we met risicomanagement bereiken:

- Voldoen aan wet- en regelgeving.
- Een juist en volledig beeld krijgen en houden van de belangrijkste risico's die realisatie van de doelstellingen van de organisatie kunnen belemmeren.
- Maatregelen nemen om de risico's zo goed mogelijk te beheersen.
- Voor de dekking van de resterende risico's: een goed onderbouwde en voldoende financiële capaciteit om de risico's op te vangen.

Paragraaf
Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit
De weerstandscapaciteit bestaat uit middelen en mogelijkheden waarover de organisatie beschikt om niet voorziene lasten te dekken, zonder dat de begroting en het beleid moeten worden aangepast.
De verhouding tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en de gekwantificeerde financiële risico's en daarmee het weerstandsvermogen kan vervolgens worden uitgedrukt in een verhoudingscijfer. Voor de beoordeling van een dergelijke ratio kan gebruik worden gemaakt van de onderstaande waarderingstabel, welke door het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement in samenwerking met de Universiteit van Twente is samengesteld.

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

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

Op basis van de stand van het weerstandsvermogen ultimo 2015 kan de huidige weerstandscapaciteit worden berekend:

Weerstandscapaciteit ultimo 2015	
Stand Algemene Reserve	€ 6,5 miljoen
Nog te bestemmen resultaat 2015	Conform besluit bestuur verwerkt in de algemene reserve
Stille reserves	nihil
Post onvoorzien in de begroting	nihil
Mogelijkheid tot verhoging bijdragen	negatief

$$\text{Ratio weerstandvermogen} = \frac{\text{Beschikbare weerstandscapaciteit} = € 6{,}5 \text{ miljoen}}{\text{Benodigde weerstandscapaciteit} = € 6{,}5 \text{ miljoen}} = 1{,}0$$

Op basis van bovenstaande situatie kan de weerstandscapaciteit van de Veiligheidsregio ultimo 2015 worden gewaardeerd op 'voldoende' (1,0-1,4).

Paragraaf
Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Eigen vermogen

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

Eigen Vermogen (in €)	Stand 31-12-15	Mutaties 2016	Stand 31-12-16	Mutaties 2017	Stand 31-12-17	Mutaties 2018	Stand 31-12-18
Algemene reserve	5.051.663	1.225.060	6.276.723		6.276.723		6.276.723
Algemene reserve - (deel Ambulance)	731.903	-523.105	208.798		208.798		208.798
Bestemmingsreserves	2.318.663	-207.189	2.111.474	-340.573	1.770.901	-184.000	1.586.901
Nog te bestemmen resultaat	701.955	-1.322.955	-621.000	612.000	-9.000	348.000	339.000
Totaal eigen vermogen	**8.804.184**	**-828.189**	**7.975.995**	**271.427**	**8.247.422**	**164.000**	**8.411.422**

In 2013 is de voormalige reserve aanvaardbare kosten (RAK) van de ambulancedienst toegevoegd aan de algemene reserve. De RAK was als landelijke regeling ingevoerd om de beoogde tekorten en overschotten in de bedrijfsvoering van de 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 bleven, opgezegd.

In de jaren 2016, 2017 en 2018 zijn de volgende mutaties op de bestemmingsreserves gepland:

Bestemmingsreserves (in €)	Stand 31-12-15	Dotatie 2016	Stand 31-12-16	Mutaties 2017	Stand 31-12-17	Mutaties 2018	Stand 31-12-18
Additionele projecten GMK	239.762	-78.189	161.573	-161573	-		-
Nieuwe Kazerne Barendrecht	442.000	-179.000	263.000	-179000	84.000	-84.000	-
2e Loopbaanbeleid	1.636.901	50.000	1.686.901		1.686.901	-100.000	1.586.901
Totaal	**2.318.663**	**-207.189**	**2.111.474**	**-340.573**	**1.770.901**	**-184.000**	**1.586.901**

Additionele projecten GMK

De reserve is bestemd voor additionele projecten met als doel de verdere integratie van politie, brandweer en ambulancevervoer binnen de meldkamer. Gedurende het project samenvoeging meldkamers (2017) en de oprichting van de Landelijke meldkamerorganisatie (2020) zal deze reserve worden aangewend voor de fusie van de meldkamers van Zuid-Holland Zuid en Rotterdam-Rijnmond.

Nieuwe kazerne Barendrecht

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

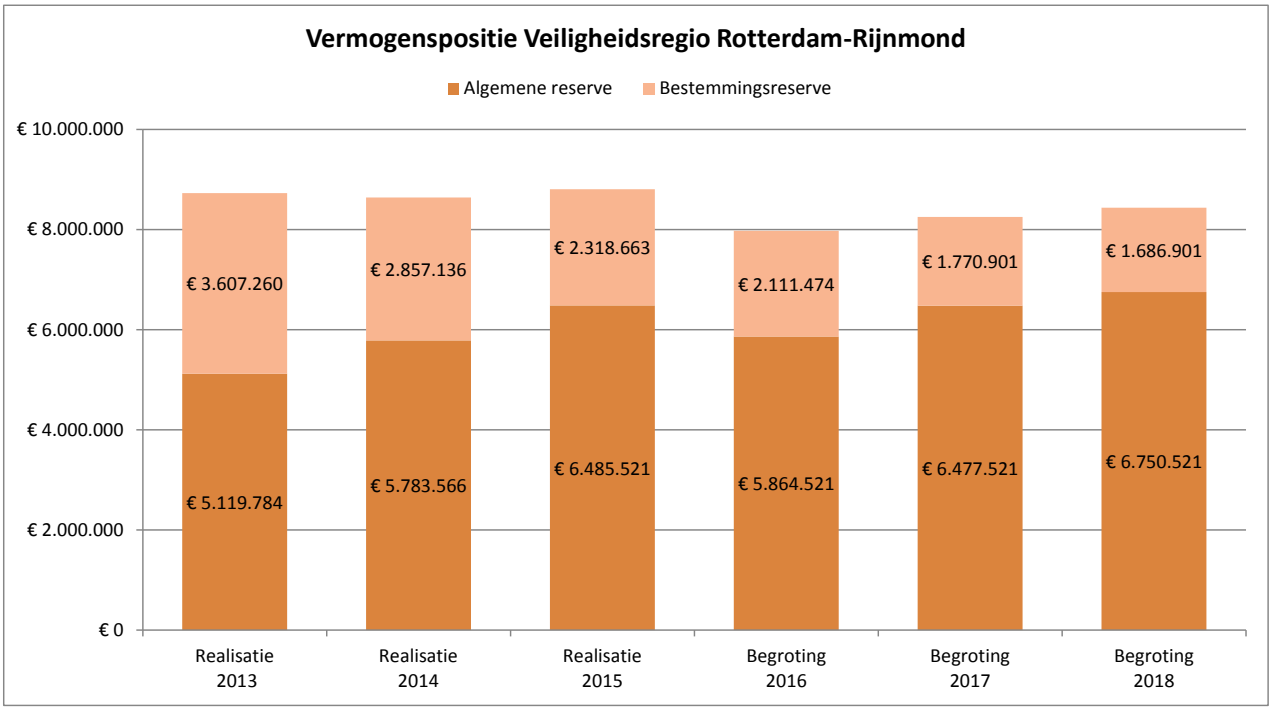
Tweede loopbaanbeleid

De kosten van het 2e Loopbaanbeleid kunnen per jaar sterk verschillen en zullen 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.

Paragraaf
Weerstandsvermogen en risicobeheersing

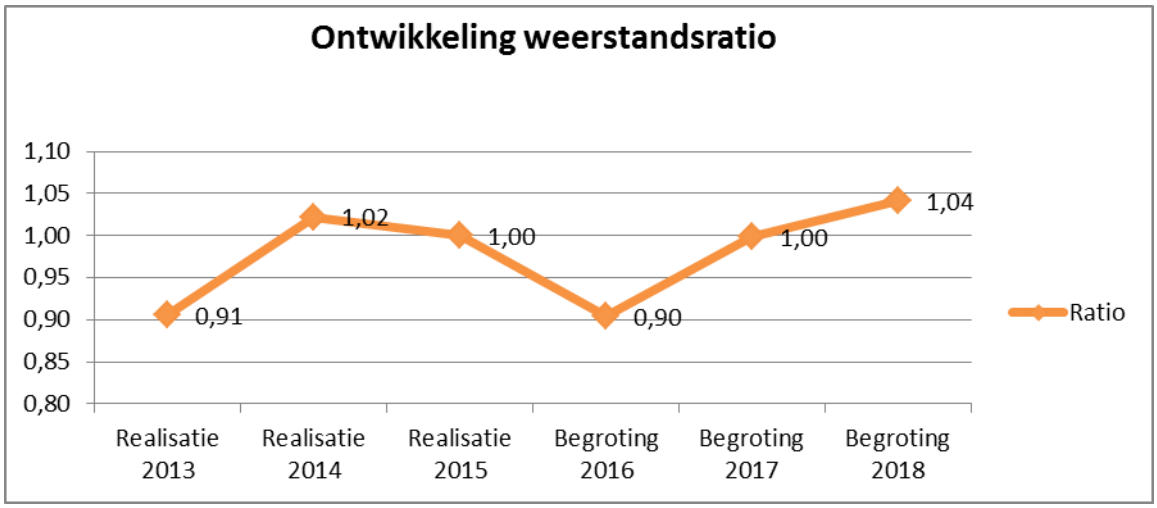
Ontwikkeling vermogenspositie

In onderstaand overzicht is de ontwikkeling van de vermogenspositie van de VRR weergegeven. In de grafiek is zichtbaar dat de reservepositie na 2015 eerst afneemt en daarna weer toeneemt. Een aantal risico's die nu als p.m.-post is meegenomen, zal zich in de aankomende periode gaan manifesteren. Daardoor komt de vermogenspositie onder druk te staan.



Ontwikkeling weerstandsratio

De VRR hanteert een weerstandsratio van minimaal 1. De verhouding tussen de algemene reserve en de gekwantificeerde risico's is dan voldoende. Op basis van de huidige inschatting van de risico's is de beschikbare weerstandscapaciteit voldoende om de risico's te dekken.



Paragraaf
Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Risico-inventarisatie

Hieronder volgt een selectie van de belangrijkste risico's uit de organisatie. De gekwantificeerde structurele risico's hebben een wegingsfactor 2 meegekregen, aangezien de effecten van deze risico's op meerdere jaren betrekking kunnen hebben.

Selectie van de belangrijkste risico's (bedragen x € 1.000)					
Risico	Beheersmaatregel	Stand van zaken	Soort risico	Bedrag	Wegings-factor
Vrijwaring van gemeenten voor aansprakelijkheid van niet verzekerbare risico's.			Incidenteel	3.750	1
Fiscale aangelegenheden. Ondanks zorgvuldig handelen door medewerkers, kan er een claim komen wegens het niet goed, volledig of tijdig uitvoeren van wet- en regelgeving.	Om de kans op fiscale risico's in de toekomst te verkleinen, zijn medewerkers van de financiële administratie opnieuw getraind en worden de fiscale procedures beschreven. Het streven is om halverwege 2016 de procedurebeschrijving afgerond te hebben.	De VRR zal in overleg met de Belastingdienst onderzoek doen naar het afhandelen van uitgaande facturen.	Incidenteel	2.820	1
Ontwikkelingen Landelijke meldkamerorganisatie (LMO).	De VRR heeft onderzoek gedaan naar de mogelijke gevolgen van de overdracht van de meldkamer naar de LMO.	Begin 2016 heeft het Ministerie van Veiligheid en Justitie in een brief medegedeeld dat 2020 de streefdatum is voor inwerkingtreding van de LMO. Vertraging van de samenvoeging van de meldkamers leidt tot extra kosten.	Structureel	1.500	2
Aanwijsbaarheid van spooremplacementen.	De VRR probeert het besluit (wijziging ARIE-regelgeving) te laten aanpassen waardoor de VRR zelf kan aanwijzen en de brandweerzorg kan beheersen. Doel van de ARIE-regeling is dat bedrijven moeten kunnen aantonen dat zij de risico's van zware ongevallen (met gevaarlijke stoffen) binnen hun bedrijf kennen en beheersen. Dit wordt getoetst aan de hand van de aanvullende risico-inventarisatie en -evaluatie (ARIE) die door het bedrijf, in samenwerking met deskundige ondersteuning, wordt opgesteld.	Bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie (V&J) is een voorstel neergelegd om de wetgeving ten aanzien van de bedrijfsbrandweeraanwijzing aan te passen. Het Ministerie van V&J heeft aangegeven dat de reikwijdte van de aanwijzingen niet zal veranderen door het wegvallen van de ARIE-regeling. Het Ministerie van V&J zal onderzoeken hoe het wegvallen van de ARIE-regeling kan worden opgevangen in de Wet veiligheidsregio's.	Structureel	1.500	2
Wegvallen opbrengsten Openbaar Meldsysteem (OMS).		Momenteel wordt onderzocht of het aanbieden van een OMS een publieke taak is die bij de Veiligheidsregio hoort. Indien blijkt dat het gaat om een private taak, dan leidt dit tot een daling van opbrengsten waarmee activiteiten binnen de Veiligheidsregio worden gefinancierd.	Structureel	1.300	2
Wegvallen subsidie Impuls omgevingsveiligheid.	De VRR is in gesprek met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu om ook na 2016 structurele financiering te krijgen voor de uitvoering van de structurele taken.	Voor 2016 is er sprake van een substantiële afname van de subsidiegelden Impuls omgevingsveiligheid. Momenteel wordt onderzocht welke taken in 2016 nog worden uitgevoerd. Voor 2017 en verder wordt een verdere daling van inkomsten verwacht.	Structureel	600	2
Continuïteit van het meldkamerproces kan niet langer worden gewaarborgd indien de vervanging van een aantal ict-componenten langer wordt uitgesteld.	Noodzakelijke vervangingen en activiteiten worden in kaart gebracht om de continuïteit en stabiliteit van het meldkamerproces te borgen.	Activiteiten en vervangingen worden alleen uitgevoerd als die echt noodzakeijk zijn en in overleg met de Landelijke Meldkamerorganisatie in oprichting.	Incidenteel	300	1
Wegvallen en niet toereikend zijn van gelden Landelijk Expertisecentrum (LEC).	De VRR is in gesprek met het Ministerie van Veiligheid en Justitie om ook na 2016 structurele financiering te krijgen voor de uitvoering van de structurele taken.	Het Ministerie van Veiligheid en Justitie (V&J) heeft aangegeven dat de LEC-gelden voor 2016 worden verstrekt aan de VRR. Het Ministerie onderkent het bestaansrecht van het Landelijk Expertisecentrum BrandweerBRZO. In de begrotingen 2016 - 2018 is er rekening mee gehouden, dat de VRR de gelden wel ontvangt.	Structureel	200	2
Niet voldoen aan de zorgnorm door de ambulancedienst (te laat komen). De Nederlandse Zorgautoriteit kan een (straf)korting opleggen indien de norm voor aanrijtijden niet wordt gehaald.	Binnen de ambulancedienst wordt voortdurend onderzocht op welke wijze de zorgnorm kan worden gehaald. Getracht wordt de beschikbare capaciteit zo goed mogelijk te verdelen door dynamisch ambulancemanagement en de wachttijden in het besteld vervoer terug te dringen.	Er wordt nu gewerkt aan een optimale verhouding tussen inzet van extra diensten en prestaties.	Incidenteel	200	1

Paragraaf
Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Selectie van de belangrijkste risico's (bedragen x € 1.000)					
Risico	Beheersmaatregel			Bedrag	Wegings-factor
Beroepsziekte bij de brandweer.	In het vierde kwartaal van 2015 is het project arbeidshygiëne opgestart onder leiding van de directeur Brandweer. Het doel van het project is veiliger werken om de kans op een beroepsziekte te verkleinen.	In 2015 is er in toenemende mate aandacht geweest voor arbeidshygiëne bij de brandweer. Zowel op landelijk als op regioniveau zijn initiatieven ontplooid om 'veilig en hygiënisch werken' te stimuleren en waar mogelijk te verbeteren. Naar aanleiding van een uitzending van het KRO en NCRV-programma 'De Monitor' is arbeidshygiëne een dagelijks onderwerp van gesprek geworden. Bovendien is de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid in overleg gegaan met Brandweer Nederland en heeft ze bezoeken gebracht aan meerdere veiligheidsregio's om 'veilig werken' bij de brandweer te bevorderen.	Structureel	p.m.	
Vertraagd tempo en of onvoldoende aanpassing bijdragen van stakeholders van de VRR t.b.v. kostenontwikkeling.			Structureel	p.m.	
Herijking Rijksuitkering BDUR. Uit de herijking kan blijken dat de verdeling van de BDUR-gelden op een andere wijze verdeeld gaan worden.		Voorlopige uitkomsten van het BDUR-onderzoek zijn bekend. Landelijk is er nog discussie over de uitkomsten van het onderzoek. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek is de verwachting dat de BDUR-gelden vanaf 2017 zullen stijgen.	Structureel positief	p.m.	
Aanbesteding ambulancezorg.	Er is een kwartiermaker aangesteld om de mogelijke scenario's met financiële consequenties inzichtelijk te maken.	De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft in een commissiebrief aan de Tweede Kamer een viertal scenario's geschetst waarop de toekomstige ambulancezorg kan worden georganiseerd. Twee scenario's konden op steun rekenen van zowel Ambulancezorg Nederland (AZN) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN). In scenario 1 bepaalt de Minister wie de ambulancezorg aanbiedt en in scenario 2 bepalen de zorgverzekeraars via contractering wie de ambulancezorg in de regio aanbiedt. In de komende periode zal de Minister in overleg met AZN en ZN een keuze maken.	Structureel	p.m.	
Frictiekosten voormalig repressiepersoneel.	De VRR zal proberen repressiemedewerkers ruim van te voren te begeleiden naar werk binnen of buiten de VRR.		Structureel	p.m.	
Bestaansrecht organisatie.	De organisatie zal ruim van te voren anders moeten worden ingericht voordat de ontvlechting (meldkamer en ambulancezorg) van een aantal basistaken plaatsvindt.		Structureel	p.m.	
Faillissement van leveranciers, waardoor de organisatie voor extra kosten komt te staan.	Op basis van objectieve criteria wordt beoordeeld of een leverancier in staat is om de overeengekomen afspraken na te komen.		Structureel	p.m.	
Invoering vennootschapsbelastingplicht (Vpb).	Inzichtelijk maken welke activiteiten als Vpb-plichtig kunnen worden aangemerkt. De verwachting is dat deze activiteiten een lagere bijdrage gaan leveren aan de dekking van de wettelijke taken.	Met ingang van 1 januari 2016 geldt de Vpb-plicht voor overheidsorganisaties. Dit betekent dat overheidsorganisaties belasting moeten afdragen over de winst die met commerciële activiteiten is verdiend. Onder commerciële activiteiten worden in dit verband activiteiten verstaan die zowel door overheidsorganisaties als door commerciële partijen kunnen worden verricht. Het is niet noodzakelijk dat de overheidsorganisatie winst nastreeft. Eind 2015 is binnen de VRR gestart met de inventarisatie van vpb-plichtige activiteiten.	Structureel	p.m.	
Invoering Individueel Keuzebudget personeel vanuit cao.	Inzichtelijk maken welke financiële consequenties de invoering van het Individueel Keuzebudget heeft voor de organisatie.		Structureel	p.m.	

Paragraaf
Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Financiële kengetallen
Met ingang van 2015 dienen in de jaarstukken de volgende vijf kengetallen (art. 11 lid 2, let d. BBV) te worden opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing. Het BBV heeft geen normen voor de kengetallen. Het gaat hierbij om de volgende vijf kengetallen:

***Netto schuldquote en netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen*.** De netto schuldquote geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. De netto schuldquote wordt berekend inclusief of exclusief doorgeleende gelden. Omdat er onzekerheid is of deze leningen wel allemaal terug zullen worden betaald, is het verstandig om dit onderscheid te maken. Op die manier wordt dit risico in beeld gebracht.

De solvabiliteitsratio. Onder de solvabiliteitsratio wordt verstaan het eigen vermogen als percentage van het totale vermogen. Deze indicator geeft inzicht in de mate waarin de decentrale overheid in staat is aan zijn financiële verplichtingen te voldoen.

Kengetal grondexploitatie. Hierin wordt informatie gegeven over de waarde van de niet in exploitatie genomen gronden en de bouwgrond in exploitatie bij elkaar opgeteld en gedeeld door de totale baten uit de programmabegroting of jaarstukken en uitgedrukt in een percentage.

Structurele exploitatieruimte. De structurele exploitatieruimte geeft aan hoe wendbaar een (overheids-)organisatie is. Als de structurele baten hoger zijn dan de structurele lasten is een organisatie in staat om (structurele) tegenvallers op te vangen. De structurele exploitatieruimte wordt bepaald door het saldo van de structurele baten en lasten en het saldo van de structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves gedeeld door de totale baten (conform artikel 17 lid c BBV = exclusief mutaties reserves) en uitgedrukt in een percentage.

Belastingcapaciteit: De belastingcapaciteit geeft de potentiële ruimte aan die een (overheids-)organisatie heeft om haar structurele baten te verhogen om stijgende structurele lasten (zoals kapitaalslasten) op te vangen.

Voor de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond zijn de kengetallen met betrekking tot grondexploitaties en belastingcapaciteit niet van toepassing. De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond heeft geen mogelijkheden om belastingen te heffen en heeft geen bouwgronden in bezit.

Begroting jaar 2017	Verloop van de kengetallen		
Kengetallen:	**Jaarverslag 2015**	**Begroting 2016**	**Begroting 2017**
Netto schuldquote	33%	38%	34%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	33%	38%	34%
Solvabiliteitsrisico	12%	10%	12%
Structurele exploitatieruimte	0%	0%	0%

Toelichting op de kengetallen

Netto schuldquote: volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) bevindt een gezonde netto schuldquote zich tussen de 0% en 100%. De druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie is dan gezond te noemen. In 2015, 2016 en 2017 valt de netto schuldquote van de VRR binnen deze bandbreedte. Aangezien de VRR geen gelden doorleent, is de netto schuldquote gelijk aan de netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen.

Solvabiliteitsratio: een gezonde solvabiliteit bevindt zich normaal tussen de 25% en 40%. De VNG heeft aangegeven dat een solvabiliteitsratio van 20% een signaalwaarde heeft. Onder deze waarde is de solvabiliteit te laag. De VRR heeft op basis van deze normen een lage solvabiliteit.

Structurele exploitatieruimte: een positief percentage betekent dat de structurele baten voldoende zijn om de structurele lasten (waaronder de rente en aflossing van een lening) te dekken. In 2015 waren de baten toereikend en de verwachting is op basis van de begrotingen 2016 en 2017 dat de baten toereikend zijn om de lasten de dekken.

Beoordeling onderlinge verhouding tussen de kengetallen
Om de financiële positie van de organisatie te kunnen beoordelen dienen de kengetallen in samenhang te worden bekeken. De netto schuldquote van de VRR valt binnen de normale bandbreedte (0% - 100%) van de VNG. Het inkomen van de VRR is toereikend om aan de schuldverplichtingen te voldoen. De VNG hanteert een solvabiliteit van minimaal 20%. De solvabiliteit is aan de lage kant. De solvabiliteitspositie kan worden verbeterd door het positieve jaarresultaat toe te voegen aan de algemene reserve of minder te investeren waardoor minder behoefte is aan leningen. In 2017 zijn de structurele baten toereikend om de structurele lasten (waaronder rente en aflossing van leningen) af te dekken.

Paragraaf
Weerstandsvermogen en risicobeheersing

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

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 bezien 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 financiele 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. Hierover wordt het kasgeldlimiet berekend met een vastgesteld percentage voor de gemeenschappelijke regelingen van 8,2%. Het geschatte benodigde bedrag wordt hieraan getoetst. Indien de werkelijke omvang hoger is dan is er sprake van overschrijding.

Kasgeldlimiet 2017 (bedragen x € 1.000)	**1e kw**	**2e kw**	**3e kw**	**4e kw**	**2017**
Grondslag :					
Omvang begroting 2017	128.076	128.076	128.076	128.076	128.076
Toegestane kasgeldlimiet					
in procenten van de grondslag	8,2%	8,2%	8,2%	8,2%	8,2%
in bedrag	-10.502	-10.502	-10.502	-10.502	**-10.502**
Toetsing :					
Omvang vlottende korte schuld (a.)	-18.500	-17.000	-17.200	-21.000	-18.400
Af: Vlottende middelen (b.)	27.900	27.800	29.300	21.800	26.700
Saldo netto vlottende schuld (2-3)	9.400	10.800	12.100	800	**8.300**
Ruimte	19.902	21.302	22.602	11.302	**18.802**

Bovenstaande prognose voorziet dat de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond in 2017 voldoende ruimte in haar kasgeldlimiet heeft.

Renterisico op langlopende schuld: de renterisiconorm

De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond loopt renterisico op het moment dat nieuwe leningen moeten worden aangetrokken, leningen moeten worden geherfinancierd, 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 in het betreffende begrotingsjaar. Met deze norm bevordert de Wet Fido een solide financieringswijze bij openbare lichamen.
De Wet Fido begrenst via de renterisiconorm het deel van de totale langlopende schuld dat in een gegeven jaar een renterisico mag hebben. De renterisiconorm bepaalt dat het bedrag van de langlopende schuld dat binnen een gegeven jaar verplicht moet worden afgelost, of waarvan de rente moet worden herzien, maximaal 20% van het begrotingstotaal mag bedragen. Het doel van deze norm is dat de lange leningenportefeuille zodanig over de jaren verdeeld is dat het renterisico dat voortkomt bij herfinanciering en renteherzieningen gelijkmatig over de jaren wordt gespreid.

Renterisiconorm 2017 (bedragen x € 1.000)	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Netto renteherziening op vaste schuld (o/g./.u/g)	-	-	-	-
Netto aangetrokken/uitgezette lange middelen	-	-	-	-
./. Aflossingen	-4.148	-4.398	-4.398	-4.398
Renterisico	**-4.148**	**-4.398**	**-4.398**	**-4.398**
Berekening renterisiconorm:				
Stand van de vaste schuld ultimo jaar	-43.598	-39.200	-34.803	-30.405
Percentage cf. regeling	20%	20%	20%	20%
Renterisiconorm (2017)	**-8.720**	**-7.840**	**-6.961**	**-6.081**
Toetsing renterisiconorm:				
Renterisico	**-4.148**	**-4.398**	**-4.398**	**-4.398**
Norm	**-8.720**	**-7.840**	**-6.961**	**-6.081**
Ruimte	**4.572**	**3.442**	**2.563**	**1.683**

Bovenstaande prognose voorziet dat de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond in 2017 en in de volgende jaren binnen de grenzen van de renterisiconorm opereert.

Paragraaf
Financiering

Lening portefeuille

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.

Omschrijving	Stand 31-12-15	Stand 31-12-16	Stand 31-12-17
Bedragen in hele €	€	€	€
1 - ABN AMRO lening VRR	538.125	520.625	503.125
2 - BNG *)	10.000.000	10.000.000	-
3 - ABN AMRO lening VRR	1.687.500	937.500	187.500
4 - BNG	83.334	0	-
5 - BNG	288.000	230.400	172.800
6 - BNG	773.334	725.000	676.667
7 - BNG	1.497.600	1.404.000	1.310.400
8 - BNG	1.072.575	1.032.850	993.125
9 - BNG	1.786.375	1.728.750	1.671.125
10 - BNG	8.666.666	7.999.999	7.333.332
11 - BNG (2014)	9.333.333	8.666.666	7.999.999
12 - BNG (2015)	7.500.000	7.000.000	6.500.000
13 - BNG (2016)		7.500.000	7.000.000
14 - BNG *)			9.250.000
Totaal	**43.226.842**	**47.745.791**	**43.598.074**

Lening 1
Aangetrokken om de overname van de activa van de Brandweer Rotterdam per 1 januari 2007 te financieren.

Lening 2
Deze lening is afgesloten ter financiering van de overdrachten van activa door de in 2008 toegetreden gemeenten. Herfinanciering van deze lening vindt plaats in januari 2017 (lening 14)

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 2013/2014. Het betreft hier hoofdzakelijk de bouw van nieuwe kazernes en vervanging van de tankautospuiten 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 Bank Nederlandse Gemeenten. Ultimo 2014 resteren daar nog 6 van.

leningen 12 en 13
Voor de financiering van de geplande investeringen zullen er leningen moeten worden afgesloten. Er wordt voorzien dat er in 2015 totaal € 15.mln. nodig zal zijn, verspreid over twee leningen.

Naast reeds afgesloten leningen worden vooralsnog geen nieuwe leningen voorzien in het begrotingsjaar 2017.

Paragraaf
Financiering

Rentegevoeligheid

De VRR heeft ultimo 2016 nog een derivaat overeenkomst lopen 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.

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. Aangezien vanaf 2016 kosten in rekening gebracht worden voor het aanhouden van het kredietlimiet is besloten deze faciliteit op te zeggen aangezien er geen of nauwelijks gebruik van gemaakt wordt.

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 mag 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.

Liquiditeitsprognose

Een liquiditeitsbegroting (ook wel genoemd: cashflowbegroting) is een overzicht van de verwachte ontvangsten en uitgaven van een organisatie voor een bepaalde periode (meestal per kwartaal) en wordt gebruikt in de bedrijfseconomie. Een liquiditeitsbegroting geeft een bedrijf inzicht in de financiële situatie zoals de mogelijkheid om te kunnen investeren en of het in staat is om aan de kortlopende verplichtingen te voldoen.

Paragraaf
Kapitaalgoederen

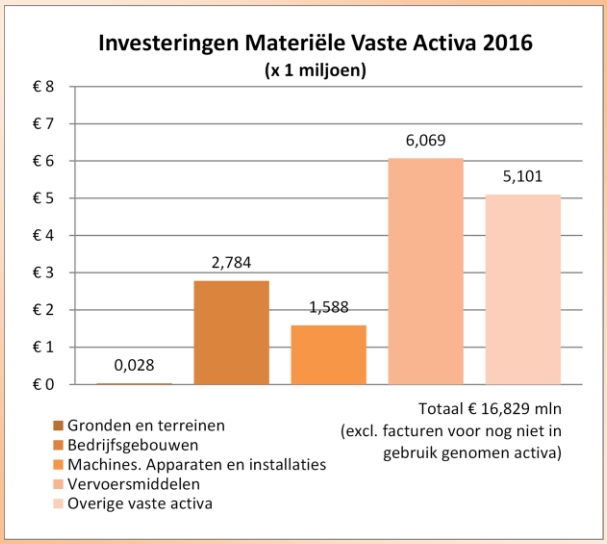
Van de vijf in het Besluit Begroting en Verantwoording genoemde kapitaalgoederen (Wegen, Riolering, Water, Groen en Gebouwen) is alleen de post gebouwen van toepassing op de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. In deze paragraaf wordt naast de post gebouwen ook aandacht besteed aan materieel.

Waarderingsgrondslagen en afschrijvingsmethodiek
Conform artikel 59 van het Besluit Begroting en Verantwoording worden alle materiële vaste activa met een economisch nut geactiveerd. Investeringen worden lineair afgeschreven. Op grond en terreinen wordt niet afgeschreven. Nieuwe investeringen zijn opgenomen tegen historische kostprijs of lagere marktwaarde. De post 'Activa in ontwikkeling' bestaat uit materiële vaste activa, welke nog niet in gebruik is genomen. Tot moment van ingebruikname wordt er niet op afgeschreven.

Overzicht verloop materiële vaste activa
De ontwikkeling van de materiële vaste activa is in onderstaand overzicht weergegeven:

Omschrijving	Boekwaarde 31-12-2015	Investering 2016	Afschrijving 2016	Boekwaarde 31-12-2016	Investering 2017	Afschrijving 2017	Boekwaarde 31-12-2017
Grond en terreinen	2.411.617	28.243	0	2.439.860	0	0	2.439.860
Bedrijfsgebouwen	17.324.998	2.783.986	998.390	19.110.593	2.865.782	1.054.166	20.922.209
Machines, apparaten en installaties	1.946.938	1.587.667	366.964	3.167.641	943.618	401.077	3.710.182
Vervoersmiddelen	18.946.203	6.068.649	2.727.563	22.287.289	1.092.380	2.896.422	20.483.247
Overige materiële vaste activa	11.431.376	5.260.511	3.396.235	13.295.652	4.591.874	3.676.851	14.210.675
Subtotaal Activa in gebruik	**52.061.132**	**15.729.056**	**7.489.153**	**60.301.035**	**9.493.654**	**8.028.515**	**61.766.174**
Activa in Ontwikkeling	1.434.933	-1.434.933		0			0
Totaal Materiële Vaste Activa	**53.496.065**	**14.294.123**	**7.489.153**	**60.301.035**	**9.493.654**	**8.028.515**	**61.766.174**
Rente			1.749.408			2.020.085	
Kapitaallasten			**9.238.561**			**10.048.600**	

De investeringen van 2016 en 2017 zijn hieronder grafisch weergegeven.





Meerjarenoverzicht

Investeringen VRR (x € 1.000)	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Investeringen	20.903	15.569	9.494	7.376	6.892	5.776
Kapitaallasten	7.038	9.239	10.049	10.079	10.299	10.273

Paragraaf
Kapitaalgoederen

Onderhoud en beheer huisvesting
Het overgrote deel van de panden die de VRR in gebruik heeft, wordt gehuurd. De verhuurders zijn hoofzakelijk gemeenten. De panden verkeren over het algemeen in een voldoende tot ruim voldoende staat van onderhoud. Enkele panden zijn afgekeurd op het gebied van de arbo eisen (Middelharnis, Sommelsdijk en Zwartewaal). Voor de eerste twee wordt in 2015 en 2016 in samenwerking met de Nationale Politie (als medegebruiker) een nieuwe kazerne ontwikkeld. De VRR gaat daarbij over tot aankoop en verhuur.

De VRR is verantwoordelijk voor het meerjarig onderhoud op de panden in eigendom en op de gehuurde panden voor zover de VRR daar aanpassingen in heeft aangebracht. Er wordt gewerkt met een planning voor het groot onderhoud. Hiervoor wordt tweejaarlijks een quickscan gemaakt op basis van de NEN 2767 methode. Deze houdt in dat er 6 condities zijn om de panden te kwalificeren. De range gaat van ‘uitstekend’ (= 6) tot zeer slecht (= 1). De VRR streeft voor haar panden minimaal naar de kwalificatie ‘redelijk’ (= 3).

De VRR is verantwoordelijk voor het hebben van een (recent) meerjarig onderhoudsplan en maakt hiervoor gebruik van een onderhoudsbeheerssysteem. Voor alle panden is een meerjarig onderhoudsplan opgesteld alsmede de kwalificatie waaraan het pand moet voldoen. Tweejaarlijks worden de panden door een onafhankelijke partij geïnspecteerd op werktuigbouwkundige, bouwkundige en elektrotechnische aspecten. Ook toetst men of voldaan wordt aan de arbo eisen. De uitkomsten worden in het onderhouds-beheersysteem geregistreerd en de meerjarige onderhoudsplannen worden hierop aangepast. Onderhoudswerkzaamheden worden conform het meerjarig onderhoudsplan uitgevoerd.

In een aantal gevallen is de verhuurder verantwoordelijk voor het contractonderhoud (bijvoorbeeld voor gebouw gebonden installaties). In die situaties betaalt de VRR hier een vergoeding aan de verhuurder.

Voor de staat van onderhoud van de panden wordt er ca. tweejaarlijks een nieuwe scan uitgevoerd. De tabel hieronder geeft de resultaten weer van de quickscan van eind 2014. De geschatte bedragen over de periode 2016 – 2020 zien er als volgt uit:

Onderhoud vastgoed VRR					
Gebouw (bedragen in €)	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Panden in eigendom					
Barendrecht - Dr. Kuyperstraat 25	11.900	16.800	11.900	11.900	18.200
Berkel en Rodenrijs - Berkelse Poort 25	61.500	25.300	25.300	25.300	31.200
Goedereede - Provincialeweg 18a	6.600	6.600	7.200	24.300	8.400
Hellevoetsluis - Tolweg 45a	28.200	13.700	16.100	29.800	139.700
Hoek van Holland - Rechtestraat 1	16.400	11.900	6.800	5.800	20.800
Maassluis - Electraweg 3	58.900	8.900	51.500	8.900	31.300
Oostvoorne - Voorweg 61-63	2.400	4.000	4.200	4.200	4.200
Rockanje - Kerkweg 10	21.100	3.500	92.800	3.500	4.200
Schiedam - 's Gravenlandseweg 551	18.000	19.200	24.400	22.400	18.100
Sommelsdijk - Olympiaweg 40	7.900	10.400	21.100	7.900	7.900
Stellendam - Deltastraat 1	5.700	10.900	2.700	2.300	8.000
Vlaardingen - Hoogstad 501	35.400	100.400	38.500	103.100	47.700
Zwartewaal - Henry Fordstraat 44	6.800	1.800	5.500	2.000	4.800
Subtotaal	280.800	233.400	308.000	251.400	344.500
Panden gehuurd (41)					
Subtotaal	793.700	670.900	703.800	800.600	790.200
Totaal	**1.074.500**	**904.300**	**1.011.800**	**1.052.000**	**1.134.700**

Paragraaf
Kapitaalgoederen

In het voorjaar van 2015 is in het kader van de nieuwe vastgoedstrategie gestart met de inventarisatie naar de kosten per m2 per locatie en de mogelijkheden tot reductie van het aantal m2 door afstoten, samenvoegen of wijzigen zonder dat dit ten koste gaat van de mate van spreiding en dekking. Met de gemeenten die als verhuurder optreden, worden gesprekken aangegaan over de huurprijzen en mogelijke herziening van contracten.

In het voorjaar van 2015 is ook gestart met het uitvoeren van een analyse op het besparingspotentieel van de huisvestingsportefeuille. Een feit blijft dat huisvesting facilitair volgend is aan het primaire proces van de VRR. Dat betekent dus ook dat krimp in m2 (naast het opheffen van ongebruikte m2) alleen mogelijk is indien er minder behoefte is aan ruimte en locaties. In dat opzicht is de nieuwe kijk op repressie essentieel.

De aanpak in de huisvestingsportefeuille zal naast een kostenreductie per saldo moeten leiden tot een significante daling in het aantal m2 en daarmee gaan aansluiten op het eerder advies van Berenschot. Overige aandachtspunten binnen de analyses van de huisvestingsportefeuille zijn onder andere:

- het mogelijk (vervroegd) afstoten van locatie(s);
- kritische blik op facilitaire kosten en overige kosten;
- onderzoek naar mogelijkheden van doorbelasting aan partners;
- efficiëntieslag op kosten intensieve locaties.

Vervoersmiddelen
Het wagenpark vormt qua volume het meest omvangrijke bezit binnen de materiële vaste activa. Ultimo 2016 bedraagt dit (excl. Bepakkingen) ruim 37% van de totale boekwaarde. De vervanging van tankautospuiten (periode 2013 t/m 2015) is daarvan de voornaamste reden.

Paragraaf
Bedrijfsvoering

Algemeen
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.

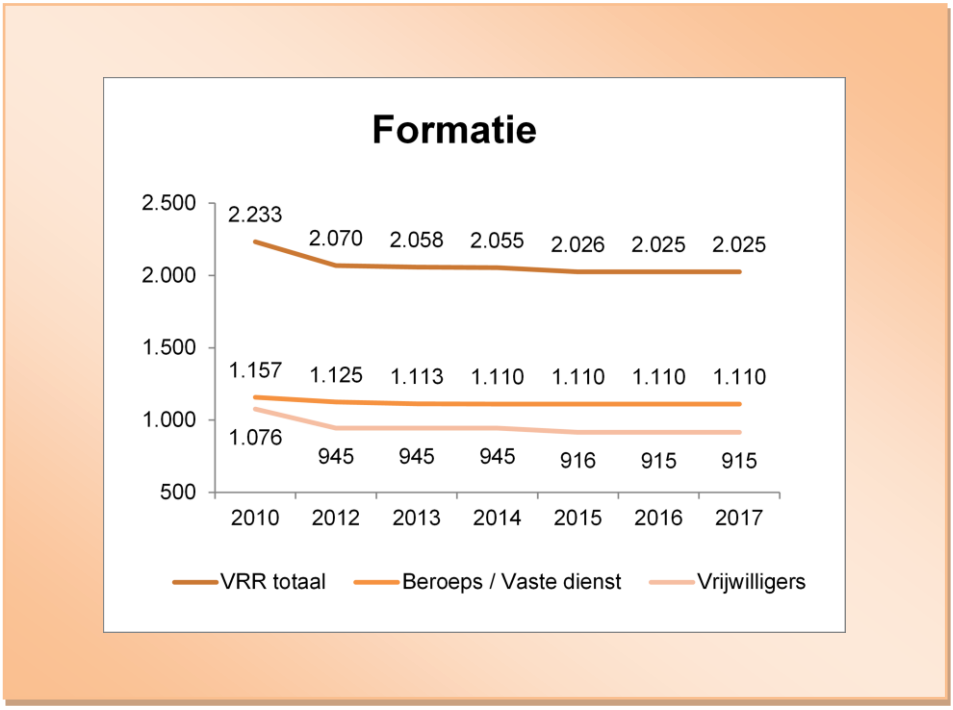
Human Resource Management

Deskundige medewerkers
Dé kritische succesfactor voor succesvolle medewerkers en een goed functionerende organisatie is de juiste medewerker op de juiste plek op het juiste moment. De rode draad hierbij is deskundigheid van het personeel en strategisch personeelsinzicht. Vanuit human resource management wordt beleid opgesteld, zodat leidinggevenden toekomstgerichte opleidingsplannen voor en met hun medewerkers kunnen maken. Dit sluit ook aan bij de wens van de organisatie om 'HET kennis- en expertisecentrum op het gebied van Veiligheid en zorg" te worden en te blijven. Daarnaast zien we dat de maatschappij complexer wordt en door aanpassingen in wetgeving veranderen taken. Met het juiste opleidingsbeleid kunnen medewerkers vakkennis en competenties ontwikkelen, zodat de organisatie klaar is voor alles wat er op ons af komt.

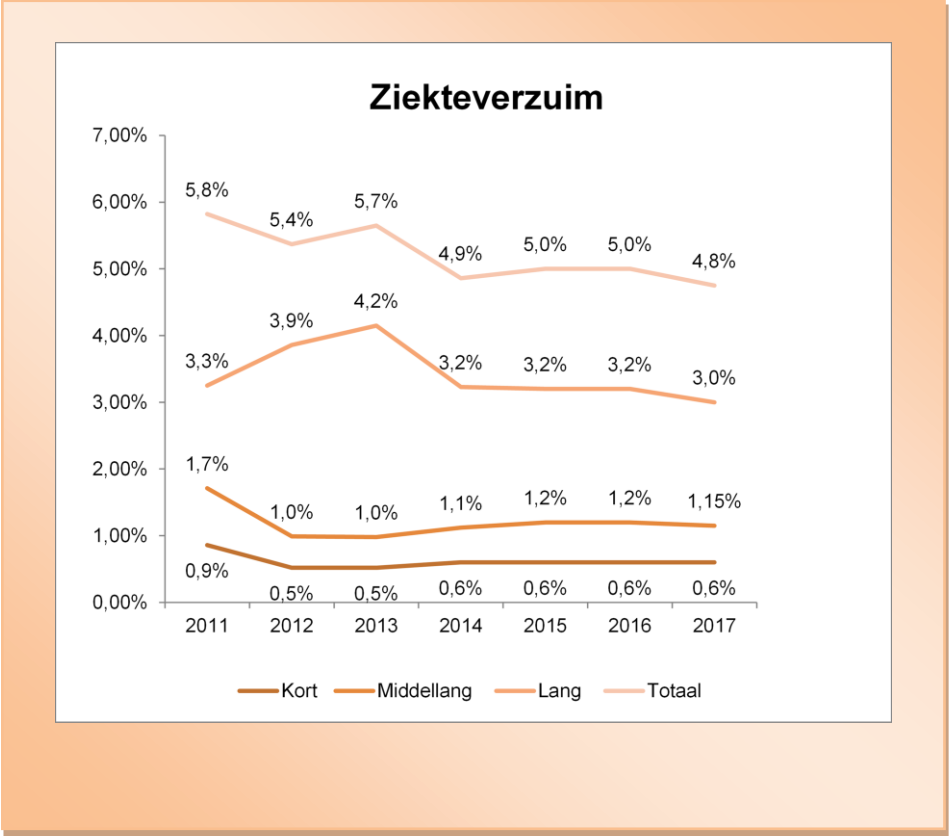
Strategisch personeelsinzicht
Naast de deskundigheid van personeel is het net zo belangrijk, om de juiste medewerker op het *juiste moment* op de juiste plek te krijgen. Om dit te realiseren is het allereerst belangrijk om inzicht te hebben in zowel de vaardigheden, kwaliteiten en ambities van medewerkers als de in- en uitstroom van personeel. In 2017 is dit strategisch personeelsinzicht beschikbaar.

Organisatie ontwikkeling
Om de volgende stap te kunnen zetten in het proces om op het *juiste moment* de juiste medewerker beschikbaar te hebben, moet bekend zijn, wat er allemaal op ons af komt. In 2017 zal de nadruk gelegd worden op pro-actief anticiperen op veranderingen in omgeving, de maatschappij en wet- en regelgeving, zodat wij voorbereid zijn op wat er op ons afkomt.

Kengetallen op het gebied van HRM
In de grafiek hieronder is de formatie van de VRR te zien.



Het ziekteverzuim is in de afgelopen jaren gedaald. De VRR streeft naar een ziekteverzuimpercentage van maximaal 5%. Sinds 2014 ligt het verzuimpercentage onder de 5%.



Agressiviteit tegen hulpverleners
De VRR accepteert vanuit goed werkgeverschap geen geweld en agressie tegen zijn medewerkers. Door het inzetten van gericht beleid, hopen wij dat medewerkers het belang van melden van incidenten en het doen van aangifte inzien, zodat agressie en geweld tegen onze medewerkers kan afnemen.

Facilitair gebied
Op facilitair gebied ontwikkelen en leveren we diensten ten behoeve van een optimale werkomgeving, nu en in de toekomst door adequaat in te spelen op de behoefte van de klant. Zo wordt in 2017 aan de hand van de uitkomsten van het brandweerzorgplan gekeken wat de mogelijkheden zijn op het gebied van dynamisch inzetten van huisvesting en materiaal.

In 2016 wordt het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen – programma vastgesteld. In 2017 wordt uitvoering gegeven aan het programma. Aandachtsgebieden in dit programma zijn huisvesting, CO2-uitstoot, inkoop en het gebruik van MVO-materialen.

Op het gebied van ICT worden in 2016 activiteiten uitgevoerd om cyberproof te zijn. In 2017 kunnen we de test om cyberproof te zijn doorstaan.

Paragraaf
Verbonden partijen

Inleiding

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

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

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

Lijst met verbonden partijen

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

Naam	Vestigingsplaats	Openbaar belang
Cooperatie ambulancezorg Rotterdam Rijnmond U.A. *)	Rotterdam	Vergunninghouder ambulancevervoer
*) Bij uitgesloten aansprakelijkheid (UA) zijn de leden niet aansprakelijk voor een tekort		

Doelstelling verbonden partij

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

Op 20 november 2012 werd de formele aanwijzing verleend door de minister van Volkshuisvesting, Welzijn en Sport op grond van de Tijdelijke wet ambulancezorg.

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

Aansprakelijkheid

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

Begroting 2017

Deel 3

Programmarekening

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Financiële begroting 2017

Algemeen

De opzet van de begroting 2017 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 2017 volgt qua beleid en financiële kaders de begroting 2016 en het beleidsplan VRR 2013-2017. Wijzigingen als gevolg van het jaarverslag (en de jaarrekening) 2015 en wijzigingen in de begroting voor het jaar 2016 zijn hierin verwerkt, waarbij eind 2015 overeenkomstig de vastgestelde Nota reserves en voorzieningen alle reserves en voorzieningen zijn getoetst op omvang en noodzaak en de uitkomsten hiervan zijn verwerkt.

Financiële ontwikkelingen

Ten opzichte van de meerjarenraming in de begroting 2016 van ./. € 179.k. zal aan de bestemmingsreserve in 2017 een bedrag worden onttrokken van € 341.k.. De toename betreft de lasten van de samenvoeging meldkamers VRR/ZHZ.

Na verwerking van de mutaties van de bestemmingsreserves sluit de begroting 2017 met een positief resultaat van € 612.k.

Bij het opstellen van de begroting 2017 en de meerjarenraming 2018-2020 zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

Baten

Accres 2017 en meerjarenraming
In 2017 is de basisbijdrage verhoogd met het toegepaste accres van 0,6%. In de meerjarenraming is hiervoor vooralsnog geen stijging verwerkt.

Projecten
In de meerjarenraming is er vanuit gegaan dat de voor onderstaande projecten de subsidies zullen worden gecontinueerd. De belangrijkste posten zijn :

- Impuls omgevingsveiligheid (voorheen ‘Programmafinanciering externe veiligheid’);
- 25Kv en
- LEC, Brandweer BRZO

Brede Doeluitkering Rampenbestrijding
Ten aanzien van de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR) is het meerjarenperspectief 2017-2019 conform de december-circulaire rekening gehouden met een stijging van de BDUR-bijdrage van € 1,4 mln.

Meldkamer
Met de verwachte overdracht van de meldkamer naar de Landelijke meldkamerorganisatie (LMO) in het jaar 2020 is in de meerjarenbegroting nog geen rekening gehouden.

Opbrengsten Openbaar meldsysteem
Door een daling in het aantal abonnementen zijn de opbrengsten uit het Openbaar meldsysteem (OMS) in de begroting en meerjarenraming licht gedaald.

Financiële begroting 2017

Lasten

- In de begroting 2017 en de meerjarenraming is rekening gehouden met een stijging van de personele lasten als gevolg van de cao-wijzigingen 2016-2017. Deze stijging wordt gedekt door de verhoging van de BDUR en een stijging van inkomsten vanuit de Coöperatie. Met toekomstige cao-wijzigingen is in de meerjarenraming geen rekening gehouden

- De personeelskosten van het vaste personeel betreft alleen het personeel dat in dienst is van de VRR.De medewerkers van de meldkamer politie 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;

- Verder is voor de stijging van de huren en overige lasten een bedrag meegenomen van € 300.k. Deze stijging wordt volledig gedekt door het accres op de bijdrage basiszorg.

- In de begroting is onder het programma brandweerzorg een post onvoorzien opgenomen voor een bedrag van € 179.k.

Investeringen 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 2016/2017 voor een bedrag van ongeveer € 24.mln. geïnvesteerd zal worden. Als gevolg hiervan zullen de kapitaallasten in de jaren daarop aanzienlijk stijgen. In de begroting 2017 en meerjarenraming is met de stijging van kapitaallasten rekening gehouden.

Investeringsverloop	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Gronden en terreinen	0	28.243	0	0	0	0
Bedrijfsgebouwen	2.464.331	2.783.986	2.865.782	677.600	14.413	75.631
Machines. Apparaten en installaties	1.534.936	1.587.667	943.618	273.024	159.747	9.730
Vervoersmiddelen	11.088.648	6.068.649	1.092.380	3.038.482	2.749.567	3.716.680
Overige vaste activa	5.815.275	5.260.511	4.591.874	3.386.948	3.968.323	1.974.330
Activa in gebruik	**20.903.190**	**15.729.056**	**9.493.654**	**7.376.054**	**6.892.050**	**5.776.372**
Activa in ontwikkeling	1.434.933	-1.434.933	0	0	0	0
Totaal investeringen	**22.338.123**	**14.294.123**	**9.493.654**	**7.376.054**	**6.892.050**	**5.776.372**

Overzicht baten en lasten 2017 en meerjarenraming

Programma's (Bedragen x € 1.000)	Realisatie 2015	Begroting 2016 (1e wijziging)	Begroting 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ambulancezorg	28.304	27.195	27.433	27.533	27.548	27.558
Brandweerzorg	86.115	86.432	86.595	85.865	85.677	85.765
Meldkamer	11.286	10.932	10.324	10.539	10.499	10.437
Risico- en Crisisbeheersing	3.379	3.511	3.552	3.576	3.572	3.548
Totaal lasten	**129.085**	**128.069**	**127.905**	**127.513**	**127.296**	**127.307**
Ambulancezorg	27.781	27.195	27.433	27.533	27.548	27.558
Brandweerzorg	85.734	85.473	86.646	86.129	85.715	85.685
Meldkamer	12.075	11.149	10.544	10.539	10.499	10.437
Risico- en Crisisbeheersing	3.658	3.424	3.552	3.576	3.572	3.548
Totaal baten	**129.249**	**127.240**	**128.176**	**127.777**	**127.334**	**127.228**
Ambulancezorg	-523	0	0	0	0	0
Brandweerzorg	-381	-959	51	264	38	-79
Meldkamer	789	217	220	0	0	0
Risico- en Crisisbeheersing	279	-87	0	0	0	0
Saldo van de baten en lasten	**164**	**-829**	**271**	**264**	**38**	**-79**
Mutaties bestemmingsreserve	538	208	341	84		
Resultaat	**702**	**-621**	**612**	**348**	**38**	**-79**

Kostensoort (Bedragen x € 1.000)	Realisatie 2015	Begroting 2016 (1e wijziging)	Begroting 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personeel	93.320	92.042	91.172	91.006	90.657	90.651
Huisvesting	11.094	10.864	10.728	10.975	10.828	10.764
Middelen	13.341	13.730	14.152	13.638	14.130	14.271
Overige	11.329	11.434	11.853	11.894	11.680	11.620
Totaal lasten	**129.085**	**128.069**	**127.905**	**127.513**	**127.296**	**127.307**
Gemeente (Reg. inwonerbijdr.)	75.148	75.409	75.817	75.817	75.817	75.817
Bijdrage gemeente o.b.v. DVO	5.295	5.075	4.728	4.423	4.075	4.069
BDUR	11.059	11.018	12.464	12.464	12.464	12.464
Ambulance vervoerders	25.013	24.553	24.792	24.964	24.964	24.964
Overheidsinstellingen	7.793	7.969	7.549	7.357	7.362	7.362
Overige opbrengsten	4.941	3.216	2.827	2.752	2.652	2.552
Totaal baten	**129.249**	**127.240**	**128.176**	**127.777**	**127.334**	**127.228**
Saldo	**164**	**-829**	**271**	**264**	**38**	**-79**
Mutaties bestemmingsreserve	538	208	341	84		
Resultaat	**702**	**-621**	**612**	**348**	**38**	**-79**

De lasten in 2017 laten een lichte daling zien. De grootste daling wordt veroorzaakt door de daling in de personele lasten als gevolg van lagere FLO-lasten en het beëindigen van het programma samenvoeging meldkamers. De stijging binnen de rubrieken middelen en overige worden veroorzaakt door de kapitaalslasten. De toelichting per programma is opgenomen binnen het beleidsprogramma.

Begroting 2017

Deel 4

Overige gegevens

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Bijdrage 2017 per deelnemende gemeente

In de volgende tabel worden de gemeentelijke bijdragen gespecificeerd:

Gemeenten	Inwoners per 1-1-2012	Tarief	Bijdragen 2017	DVO + 2017	Totaal 2017
Albrandswaard	25.004	42,14	1.053.669	10.099	1.063.768
Barendrecht	47.064	42,14	1.983.277		1.983.277
Brielle	16.090	60,36	971.192		971.192
Capelle ad IJssel	66.159	52,39	3.466.070	138.000	3.604.070
Goeree-Overflakkee	48.285	42,14	2.034.730	82.715	2.117.445
Hellevoetsluis	39.481	42,14	1.663.729	22.000	1.685.729
Krimpen ad IJssel	28.691	42,14	1.209.039		1.209.039
Lansingerland	55.270	52,39	2.895.595	28.000	2.923.595
Maassluis	31.873	42,14	1.343.128	95.000	1.438.128
Nissewaard (1)	84.586	52,69	4.456.797	110.000	4.566.797
Ridderkerk	45.216	42,14	1.905.402	3.411	1.908.813
Rotterdam	617.347	69,35	42.814.731	3.852.032	46.666.763
Schiedam	75.718	62,55	4.736.161	378.000	5.114.161
Vlaardingen	71.054	62,55	4.444.428	354.000	4.798.428
Westvoorne	13.910	60,36	839.608		839.608
	1.265.748		**75.817.556**	**5.073.257**	**80.890.813**

*) Het gearceerde tarief is een overgangstarief in het kader van een ingroeimodel over 4 jaar voor gemeenten die van categorie zijn gewisseld.

De bijdrage basiszorg bestaat uit de bijdrage voor de brandweerzorg (voorheen DVO) en de bijdrage voor de regionale taken welke zijn samengebracht in een tarief per inwoner.

De bijdragen 2017 zijn gecorrigeerd met een toegestaan accres van ./. 0,60 %.

De bijdrage bestaat uit een tarief per inwoner. Vanaf het begrotingsjaar 2014 worden de bijdragen basiszorg gebaseerd op het inwonersaantal per 1 januari 2012.

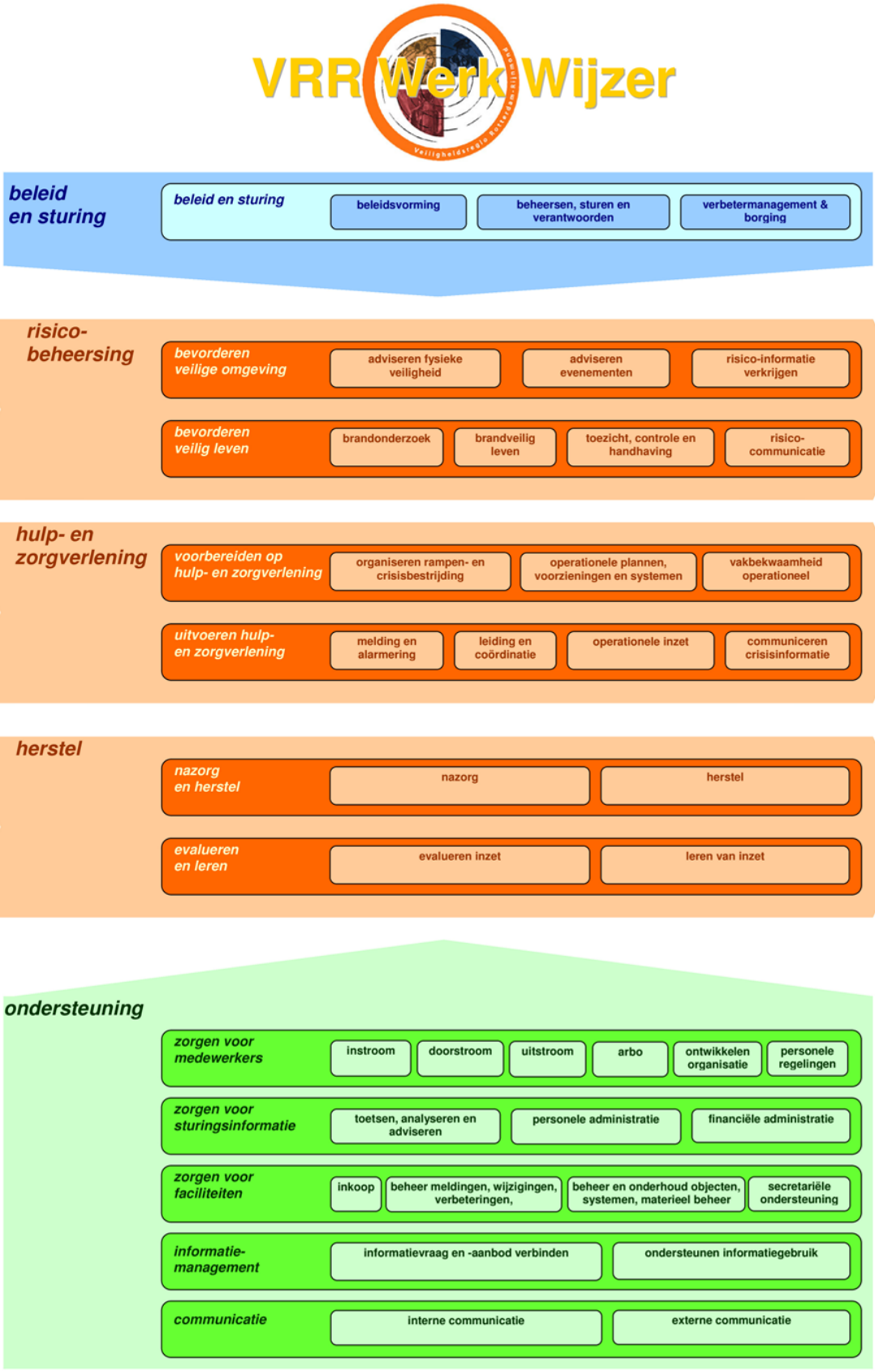
De belangrijkste post onder deze individuele bijdragen (DVO+) vormen de FLO/Levensloop lasten. In 2013 heeft de VRR in overleg met enkele gemeenten de doorbelasting van deze kosten in het kader van FLO en Levensloop gefixeerd voor periodes van vijf jaar zodat een sterke fluctuaties in de bijdragen wordt voorkomen. Na vijf jaar wordt de bijdrage geëvalueerd en eventueel een nieuwe vaste bijdrage afgesproken. Voor de gemeenten die hiermee niet hebben ingestemd zal ieder jaar op basis van nacalculatie worden afgerekend.

Staat van vereiste handtekeningen

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond d.d. 4 juli 2016

De secretaris	De voorzitter
……	……
Dhr. A. Littooij (Algemeen Directeur)	Dhr. A. Aboutaleb

Overzicht hoofdproducten per programma



Ambulancezorg en GHOR
Fysieke veiligheid
Gezondheidskundige advisering, toezicht, controle en handhaving bij gevaarlijke stoffen en grootschalige (infra structurele) projecten
Gezondheidskundige advisering, toezicht, controle en handhaving bij multidisciplinaire evenementen
Voorbereiden op hulp- en zorgverlening
Zorgen voor paraatheid (bezetting, planning en registratie)
Vakbekwaamheid
Opleiden, toetsen en oefenen GHOR personeel en GGB-teams
Opleiden, toetsen en oefenen ambulancepersoneel
Operationele inzet
Ambulance-inzet te weten A1-ritten, A2-ritten en besteld vervoer
Nazorg en herstel
Nazorg na incident
Nazorg eigen personeel / Team Collegiale Ondersteuning (TCO)
Herstel omgeving, schadeherstel
Evalueren en leren
Evaluatie hulp- en zorgverlening
Kennis uit evaluaties delen en implementeren

Brandweerzorg
Brandveilig leven
Informeren/voorlichten brandveilig leven voor burgers en bedrijven
Verbeteren brandveiligheid bij burgers en bedrijven d.m.v. bijv. woningchecks op verzoek gemeente
Fysieke veiligheid
Adviseren, toezicht, controle en handhaving op het gebied van ruimtelijke veiligheid
Adviseren, toezicht, controle en handhaving op het gebied van brandveiligheid
Adviseren, toezicht, controle en handhaving op het gebied van brandveiligheid met betrekking tot milieu
Advisering, toezicht, controle en handhaving op het gebied van industriële veiligheid
Advisering, toezicht, controle en handhaving op het gebied van evenementen
Voorbereiden op hulp- en zorgverlening
Advisering op bluswatervoorziening
Zorgen voor paraatheid (bezetting, planning en registratie)
Planvorming en zorgen voor operationele procedures/instructies
Project Centraal Registratiepunt Gevaarlijke Stoffen
Vakbekwaamheid
Opleiden, toetsen en oefenen brandweerpersoneel
Operationele inzet
Bestrijden van brand, rampen en zware ongevallen
Redden en technische hulpverlening
Ongevalsbestrijding gevaarlijke stoffen/bestrijding emissie gevaarlijke stoffen en ontsmetten, w.o. inzet van meetploegen en chemisch advies
Beperken en bestrijden natuurgeweld en milieu-incidenten
Reinigen van wegen en terreinen na ongevallen
Specialistische taken, zoals duiken, CBRN, strandwacht, hoogteredding en scheepsbrandbestrijding, USAR.nl
Nazorg en herstel
Nazorg na incident, zorgverlening, ramp of crisis, bijv. door bewonersavonden na brand.
Nazorg eigen personeel / Team Collegiale Ondersteuning (TCO)
Herstel omgeving, schadeherstel
Evalueren en leren
Evaluatie hulp- en zorgverlening
Kennis uit evaluaties delen en implementeren
Brandonderzoek
Uitvoeren brandonderzoek en resultaten implementeren, voor preventie en repressie

Risico- & Crisisbeheersing
Participatie voorbereiding en planvorming terreurbestrijding
Deelname aan het multidisciplinaire Evenementenbureau
Risico informatie verkrijgen
Opstellen risico-profiel
Ondersteuning risicoinventarisatie- en analyse, o.a. voor risicokaart
Risico communicatie
Communiceren over risico's, voorbereid zijn en handelingsperspectieven bieden aan burgers.
Informatie-management
Advisering informatiebeleid
Organiseren rampen- en crisisbestrijding
Opstellen regionaal crisisplan + operationele deelplannen
Opstellen GRIP-regelingen incl. hand- en draaiboeken
Organiseren piketdiensten voor mono en multi disciplinaire rampen- en crisisbestrijding
Afstemmen met operationele partners
Adviseren over gemeentelijke processen en plannen voor rampenbestrijding en crisisbeheersing
Planvorming en zorgen voor operationele procedures/instructies
Opleiden, oefenen en toetsen multidisciplinair personeel (en samenwerking daarvan)
Operationele inzet
Multidisciplinaire inzet en ondersteuning
Communiceren crisisinformatie
Waarschuwen en informeren bevolking over crisis
Persvoorlichting
Nazorg en herstel
Nazorg na incident, zorgverlening, ramp of crisis, bijv. door bewonersavonden na brand.
Nazorg eigen personeel / Team Collegiale Ondersteuning (TCO)
Herstel omgeving, schadeherstel
Evalueren en leren
Evaluatie hulp- en zorgverlening
Kennis uit evaluaties delen en implementeren

Gemeenschappelijke Meldkamer
Operationele plannen, voorzieningen en systemen
Zorgen voor paraatheid (bezetting, planning en registratie)
Beheer van meldkamersystemen en alarmeringsregelingen voor operationeel personeel
Vakbekwaamheid
Opleiden, toetsen en oefenen meldkamerpersoneel
Melding en alarmering
Primaire taken meldkamer, waaronder intake melding, alarmering, uitgifte / inzet, regie, ondersteuning, life-line functie, opschaling en afschaling
Nazorg en herstel
Nazorg eigen personeel / Team Collegiale Ondersteuning (TCO)
Evalueren en leren
Evaluatie hulp- en zorgverlening
Kennis uit evaluaties delen en implementeren

Afkortingenlijst

AO / IC	Administratieve organisatie / Interne Controle
ARIE	Aanvullende risico-inventariesatie en evaluatie
AZRR	AmbulanceZorg Rotterdam-Rijnmond
BAC	Bestuurlijke Adviescommissie
BBV	Besluit Begroting en Verantwoording
BBV	Brandbeveiligingsverordening
BDUR	Besluit Doeluitkering Rampen en Zware Ongevallen
BNG	Bank Nederlandse Gemeenten
BRZO	Besluit Rampen en Zware Ongevallen
BZK	Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
DVO	Dienstverleningsovereenkomst
Fido	Financiering decentrale overheden
FLO	Functioneel Leeftijdsontslag
GGB-teams	Grootschalig, Geneeskundige Bijstand-teams
GGD	Gemeentelijke Gezondheidsdienst
GGZ	Geestelijke Gezondheidszorg
GHOR	Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio
GRIP	Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure
HRM	Human Research Management
IFV	Instituut Fysieke Veiligheid
LEC	Landelijk Expertisecentrum
LL	Levensloop
LMO	Landelijke Meldkamer Organisatie
NZa	Nederlandse Zorgautoriteit
OMV	Omgevingsvergunning
p.m.-post	pro memorie post
RAK	Reserve Aanvaardbare Kosten
Vpb	Vennootschapsbelastingplicht
VRR	Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
ZiROp	Ziekenhuis Rampen Opvangplan