

Begroting 2014



Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Kerngegevens

Naam: Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Bezoekadres: World Port Center
Wilhelminakade 947
3072 AP ROTTERDAM

Postadres: Postbus 9154
3007 AD ROTTERDAM

Telefoon: 010 – 446 8900 (algemeen)

Fax: 010 – 446 8909

Website: www.veiligheidsregio-rotterdam-rijnmond.nl

E-mail : d.brouwer@veiligheidsregio-rr.nl

Dagelijks bestuur : de heer A. Aboutaleb (voorzitter)
mevrouw M. Salet
de heer T.P.J. Bruinsma
mevrouw G.J. van de Velde-de Wilde
de heer E.H. van Vliet
de heer J.F. Koen

Algemeen Directeur dhr. A. Littooi

Inhoudsopgave

Voorwoord	4
Inleiding	5
Beleidsprogramma	7
Ambulancezorg	9
Ambulancezorg	10
Brandweezorg	11
Risico- en Crisisbeheersing (inclusief GHOR)	18
Meldkamer.....	22
Bedrijfsvoering.....	24
Paragrafen	25
Paragraaf weerstandsvermogen	27
Verzekeringen	34
Paragraaf Financiering	35
Paragraaf Kapitaalgoederen	39
Paragraaf Bedrijfsvoering.....	41
Programmarekening	45
Financiële begroting 2014	47
Baten en lasten per programma.....	49
Meerjaren overzicht.....	51
Overige gegevens	53
Bijdrage 2014 per deelnemende gemeente	55
Staat van vereiste handtekeningen.....	57
Afkortingenlijst	58

Voorwoord

De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond staat voor “samen sterk” in hulp- en zorgverlening en in risico-crisisbeheersing. De VRR doet dit door een gezamenlijke inzet van hulpverleningsdiensten, burgers en bedrijfsleven. Door deze inzet kan leed en schade bij incidenten worden voorkomen of beperkt. Dit is de missie, zoals deze is opgenomen in het Beleidsplan 2013-2017. In het 2^e uitvoeringsjaar wordt het “Samen Sterk” concept steeds beter zichtbaar.

Zo zal binnen de ambulancezorg gekeken worden naar mogelijkheden voor samenwerking met Regionale Opleiding Centra van andere Veiligheidsregio's en zal een pilot Burgerinzet AED worden geëvalueerd. Bij de meldkamer zal de samenvoeging de meldkamer Zuid-Holland-Zuid daadwerkelijk moeten plaatsvinden. Ook zal de samenwerking met de Veiligheidsregio Haaglanden worden versterkt, doordat voor elkaar een Fall Back locatie gerealiseerd zal worden. Op het gebied van Risico en Crisisbeheersing is samenwerking met partners, Regionale Uitvoeringsdiensten, buurregio's en gemeenten onontbeerlijk. Binnen de VRR zal tussen de verschillende disciplines vooral samenwerking gezocht worden op het gebied van vakbewaamheid, planvorming en bedrijfsvoering.

Binnen de veiligheidszorg heeft de VRR de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in de voorkant van de veiligheidsketen. Met het programma Brandveilig Leven wordt een meer actieve rol van burgers en bedrijven bevorderd. Hierdoor kan in de repressie meer gericht en gedifferentieerd opgetreden worden. Het komende jaar zal hier verder aan gewerkt worden. De reeds ingevoerde mogelijkheden als inzet met het Snelle Interventievoertuig en oppervlakteredding zullen worden geëvalueerd en waar nodig verbeterd. Verder wordt binnen de brandweer en de ambulancezorg gekeken naar de mogelijkheden van dynamische dekking. Hierbij wordt de beschikbare capaciteit zo goed mogelijk verdeeld.

Bovenstaande doelen zijn alleen haalbaar als er voldoende vakbekwaam personeel is, met competenties, die aansluiten bij de functie en de VRR. In 2014 zal op HRM-gebied dan ook veel aandacht zijn voor de ontwikkeling van de medewerker gekoppeld aan vakbekwaamheid, mobiliteit en het 2^e loopbaanbeleid.

Binnen bedrijfsvoering zal naast efficiency en kwaliteit ook gewerkt worden aan transparantie over de te leveren producten en de kosten daarvan. Zo zullen alle ondersteuningssystemen ingericht worden om via een proces van monitoring en bijstelling de totale kosten per product inzichtelijk te krijgen evenals de bijbehorende prestaties.

dhr. A. Littooi
Algemeen Directeur

Veiligheidsketen en organisatie

De VRR is een openbaar lichaam op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

De VRR heeft als doelstelling:

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

Deelnemende gemeenten aan de VRR zijn 16 gemeenten: Albrandswaard, Barendrecht, Bernisse, Brielle, Capelle aan den IJssel, Goeree Overflakkee (voorheen Dirksland, Goedereede, Middelharnis en Oostflakkee), Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, Spijkenisse, Vlaardingen en Westvoorne.

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

Het openbaar lichaam kent de volgende besluitvormingsorganen:

- het algemeen bestuur;
- het dagelijks bestuur;
- de veiligheidsdirectie;
- de directieraad,
- het directieteam-meldkamer,
- het directeurenoverleg coöperatie ambulancezorg.

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

- Ambulancezorg;
- Brandweezorg;
- Risico en Crisisbeheersing (inclusief GHOR);
- Meldkamer;
- Bedrijfsvoering.

'VRR in breder perspectief'

Het speerpunt "VRR in breder perspectief" omvat de invulling van de ombuigingstaakstelling zoals deze aan de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond door de gemeenten in 2009 is opgelegd. Een gedetailleerde beschrijving van deze invulling is te vinden in het document "VRR in breder perspectief" en bestaat uit een tweetal onderdelen;

- Bezuinigingen binnen de bedrijfsvoering. ('scenario 1' uit het document "VRR in breder perspectief")
Deze bezuinigingen kunnen op korte termijn worden getroffen zonder dat deze te grote ingrepen in de dienstverlening van de VRR inhouden.
- Ombuigingen en investeringen. ('scenario 3' uit het document "VRR in breder perspectief")

Ombuigingen "VRR in breder perspectief"					
	Doel	2011	2012	2013	2014
Bezuinigingen	10.062	3.787	2.460	2.865	950
Investeringen	-4.635	-2.285	-750	-1.400	-200
Netto bezuinigingen	5.427	1.502	1.710	1.465	750

Begroting 2014

Deel 1

Beleidsprogramma



Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Programma Ambulancezorg

Doel

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

Algemeen

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

Belangrijk de komende jaren is vast vooruit te kijken naar de vergunningverlening vanaf 2018.

In 2014 zal de nieuwe financieringsystematiek in principe ingevoerd gaan worden.

Doelstellingen

Doelstelling	Activiteiten 2014
Inrichten van een organisatiebrede afdeling Vakbekwaamheid, waarbinnen voor zover mogelijk alle opleiding- en oefenactiviteiten worden ondergebracht.	Uitvoering geven aan het Regionaal Opleidingsplan
	Mogelijkheden van e-learning verder uitbouwen
	Mogelijkheden onderzoeken voor samenwerking met Regionale Opleiding Centra (ROC's) van andere Veiligheidsregio's.
Voorwaarden inzet burgers bij incidenten	Op 20 februari 2013 heeft het Algemeen Bestuur besloten een pilot Burgerinzet AED te draaien. In 2014 zal deze pilot geëvalueerd worden en mogelijk verder uitgerold.
Innovatie in Ambulancezorg door maatwerk in ambulance inzet om daarmee operationele prestaties te verbeteren.	Op de Maasvlakte wordt in eerste instantie projectmatig afzonderlijke ambulances ingezet. Het streven is de regelgeving aan te passen, zodat hiervoor reguliere ambulancezorg beschikbaar komt.
	Mogelijkheden onderzoeken van het gebruik van (geautomatiseerde) planningsystemen om het gepland vervoer te optimaliseren (beschikbare capaciteit zo goed mogelijk te verdelen en wachttijden terugbrengen).
Operationele prestaties Ambulancezorg verbeteren door beschikbare capaciteit zo goed mogelijk te verdelen door dynamisch ambulancemanagement en wachttijden terugdringen in besteld vervoer.	Doelstelling is om 95% van de spoedritten binnen 15 minuten aanwezig te zijn en elk standplaatsgebied
	Beschikbare capaciteit zo goed mogelijk verdelen door dynamisch ambulancemanagement
	Wachttijden verder terugdringen in het besteld vervoer
Binnen de ambulancesector spelen vergelijkbare ontwikkelingen rondom de personele invulling als bij de brandweer. Belangrijke thema's zijn functiedifferentiatie, een tekort aan gespecialiseerde verpleegkundigen en de ontwikkelingen rond de opleiding tot Bachelor Medische Hulpverlening	(2 ^e) loopbaan ontwikkeling staat als speerpunt geleverd voor 2014. De mogelijkheden van functiedifferentiatie (o.a. zorgambulance) worden mede in dit kader bestudeerd.

Programma
Ambulancezorg

Prestatie-indicatoren

Aanrijdtijden	Realisatie 2012	Plan 2013	Plan 2014
INCIDENTBEHEERSING			
Aanrijdtijden Algemeen			
A1 Ambulance dient binnen 15 minuten na melding bij de Meldkamer bij de patiënt aanwezig te zijn.	90,30%	95%	93%
A2 Ambulance dient binnen 30 minuten na binnenkomst melding bij de meldkamer bij de patiënt aanwezig te zijn .	96,10%	95%	95%

Baten en lasten

Ambulancezorg	Realisatie 2012	Begroting 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
(* € 1.000)						
Lasten	27.802	26.038	25.921	25.921	25.921	25.921
Baten	28.468	26.038	25.921	25.921	25.921	25.921
Saldo vóór bestemming	666	0	0	0	0	0

Doel

Vanuit een maatschappelijk belang het beschermen van de mensen, dieren en goederen in de gehele regio Rotterdam-Rijnmond tegen (de gevolgen van) brand, ongevallen, terreur en natuurgeweld, in een werkomgeving waar klantgerichtheid en professionaliteit centraal staan.

Algemeen

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

- Voorkomen en bestrijden van brand.
- Beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen.
- Waarschuwen van de bevolking voor gevaarlijke situaties: brand, giftige stoffen.
- Onderzoeken van gevaarlijke stoffen en het ontsmetten van de omgeving.
- Adviseren over brandpreventie, brandbestrijding en voorkomen, beperken en bestrijden van gevaarlijke stoffen.

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

World Police and Fire Games

Eind 2013 moet het zogeheten BID-boek van de politie en VRR klaar zijn met als doel om de World Police & Fire Games in 2019 naar Rotterdam te halen. Deze World Police & Fire games zijn een 10-daags internationaal grootschalig sportevenement met ca. 60 sporten, dat in 2019 moet gaan plaatsvinden. Verwacht wordt dat in totaal tussen de 30.000 en 40.000 internationale bezoekers uit de hele wereld naar Rotterdam en omgeving komen en gedurende 10 dagen verblijven. Naast Rotterdam zal er ook gesport worden voor in Spijkenisse, Brielle en Lansingeland.

Dit heeft grote voordelen voor Rotterdam en de regio. Naast alle nationale en internationale media-aandacht zal het evenement de werkgelegenheid bevorderen, zowel in de aanloop naar het evenement (2013 – 2019) als ten tijde van het evenement zelf (zomer 2019). Ook zullen de hotelaccommodaties en campings in Rotterdam en de omliggende gemeenten hiervan profijt hebben evenals de winkels, horecagelegenheden en attracties.

Naast alle economische voordelen valt er ook op maatschappelijk vlak winst te boeken. Zo zullen de bevolking en de medewerkers van de brandweer- en politiekorpsen gestimuleerd worden tot sporten / bewegen. Bovendien zal de stad levendiger worden, wat de leefbaarheid en kwaliteit van leven bevordert.

Programma
Brandweezorg

Doelstellingen

Doelstelling	Activiteiten 2014
Vergroten veiligheidsbewustzijn en zelfredzaamheid van burgers	Activiteiten onder brandveilig leven
Uitvoeren van 51.000 woningchecks brandveiligheid	In 2014 zal verdere uitvoering worden gegeven aan de uitvoering van het actieprogramma Brandveilig Leven. In de meest risicovolle gebieden binnen de regio zal 42% van de totaal 51.000 woningchecks hebben plaatsgevonden en zijn deze woningen voorzien van rookmelders.
Streven naar een rookmelderdichtheid van minimaal 80% binnen woningen in de regio.	Naast de eerdergenoemde 51.000 woningchecks brandveiligheid in de aandachtswijken (Rotterdam / Schiedam) zullen in andere gemeenten vergelijkbare kleinschalige woningcheck-projecten worden gestart.
Uitvoeren van minimaal 300 doelgroepvoorlichtingen per jaar binnen de projectperiode	Minimaal 300 doelgroepvoorlichtingen om de burger risicobewuster en zelfredzaam te maken op het gebied van brandveiligheid worden uitgevoerd.
Inrichten van een organisatiebrede afdeling vakbekwaamheid, waarbinnen voor zover mogelijk alle opleiding- en oefenactiviteiten worden ondergebracht.	<ul style="list-style-type: none"> • Actualiseren inhoudelijke vakkennis instructeurs • Opleiden docenten en bijscholing instructeurs • Eenduidig maken en kwaliteitsslag van oefenkaarten en les-/leerstof brandweer • Op peil brengen van het noodzakelijke oefen- en opleidingsmaterieel en –materiaal • Eenduidigheid vergoedingensysteem • Toepassingen virtueel oefenen ontwikkelen • Toepassingsveld 'e-learning' verkennen (oefenkaartenstof, maatwerkopleidingen etc.)
Implementatie van overgang van ranggericht opleiden naar functie- en competentiegericht opleiden inclusief het duaal leren. Alle relevante brandweeropleidingen zijn beschikbaar	<ul style="list-style-type: none"> • Opleiden en bijscholen leerwerkplek- en trajectbegeleiders • Verbeteren van lesplannen voor de leergangen brandweer • Coachen van leerganginstructeurs • Digitaliseren les- en leerstof brandweer
Ontwikkeling van toets blijvende vakbekwaamheid voor de relevante organisatieonderdelen inclusief flankerend rechtspositioneel beleid	<ul style="list-style-type: none"> • Regionale eenduidige meetcriteria ontwikkelen • Eenduidige meetcriteria voor specialistische taken ontwikkelen • Doorontwikkelen bevelvoerder- en OD –training • Ontwikkelen gedigitaliseerde invoer en verwerking van waarnemingen, toets- en profcheck resultaten • Ontwikkelen van analyse van de resultaten tot sturingsmiddel • Transitie inzet van de sportinstructeurs brandweer
Binnen de VRR één centraal beheer van piketten	Uitvoeren van centraal beleid.

Programma
Brandweezorg

Doestellingen (vervolg)

Doelstelling	Activiteiten 2014
De piketfuncties worden op basis van een operationeel Management Development traject ingevuld. Hierbij biedt een nieuw registratiesysteem ondersteuning, zowel voor sturing door de organisatie als voor de ontwikkeling van de individuele medewerker.	Uitrol van een registratiesysteem ten behoeve van het registreren van opleidingen, oefeningen en trainingen, inzetten, het opzetten van een overzicht van de invulling van de piketfuncties, het analyseren van de meerjaren behoefte, selecteren van geschikte kandidaten en het ontwikkelen van informatievoorziening ten behoeve van de operationele gesprekscyclus.
Implementatie van opleiding OGS basis en OGS specialisme: In samenwerking met EXO en DCMR zullen instructies ook op dvd verschijnen voor alle brandweermensen in onze regio	Verder implementeren van de les- en leerstof behorende bij de dvd.
Uitrol centraal registratiepunt gevaarlijke stoffen	Uitrol van het plan van aanpak van de beheersorganisatie, zowel landelijk als regionaal.
Implementatie <i>electronic nose</i> (E-nose)	Uitrol van een plan van aanpak van de beheersorganisatie, zowel landelijk als regionaal.
Reduceren agressie tegen hulpverleners	Afronden projectplan Agressie tegen hulpverleners en starten van de implementatie.
Voorwaarden voor inzet van burgers bij incidenten	Opstarten pilots op het gebied van maatschappelijke veerkracht.
Operationele voorbereiding	In 2013 is een implementatieplan gemaakt met daarin procedures, werkinstructies, meldkamerprotocol etc. Dit jaar volgt de implementatie van het beleid.
Gezamenlijke planvorming en procedures operationele diensten.	Verdere regionalisatie van diverse planvorming
Maatwerk in Brandweerinzet: <ul style="list-style-type: none"> • SIV • Combinatievoertuig van tankautospuiter en hulpverleningsvoertuig • Oppervlakteredding bij duiken • Offensief van buitenaf blussen 	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluatie implementatie SIV • Uitrol combinatievoertuig • Evaluatie oppervlakteredding • Implementatie nieuwe visie op repressie.
Dynamische dekking brandweer volgens VRR 2.0	In 2013 is een onderzoek gestart naar de mogelijkheden van dynamische dekking. Dit jaar wordt het onderzoek vervolgd.
After Action Review bij brandweer implementeren	In 2013 is een implementatieplan opgesteld. Dit jaar zal het implementatieplan uitgevoerd worden.
Brandonderzoek: onderzoek naar oorzaken brand en geven van aanbevelingen voor brandbestrijding.	Het onderzoeken van branden conform onderstaande parameters: <ul style="list-style-type: none"> • 10% van alle woningbranden (ca. 150 stuks) • Alle fatale branden (ca. 2 tot 5 branden) • Alle branden in zorginstellingen, penitentiaire inrichtingen, kinderdagverblijven, hotels, parkeergarages en stallen / diervverblijven (ca. 10 tot 15 branden.)

Programma
Brandweezorg

Doelstellingen (vervolg)

Doelstelling	Activiteiten 2014
Herziening beleid overlijden personeel tijdens of na inzet	Evaluatie beleid t.o.v. landelijk team.
Investeren in vrijwilligers: Onderzoek naar mogelijkheden van het in dienst hebben van vrijwilligers. Daarbij aandacht hebben voor landelijke en mogelijke internationale ontwikkelingen.	In 2013 is het onderzoek uitgevoerd. In 2014 zal beleid opgesteld worden naar aanleiding van het onderzoek
Vanaf 2013 werkt de VRR brandweer met een nieuwe organisatiestructuur, waarin meer brandweertaken centraal zijn georganiseerd in een plattere organisatie.	Verder organisatieontwikkeling op de staande organisatie
Van de landelijke leidraad grootschalig optreden wordt een implementatieplan gemaakt	Maken implementatieplan.
Vorbereiding op nieuwe Omgevingswet 2014 voor efficiënte adviesverlening op gebied bouwen, ruimte en milieu.	Organisatorische aanpassingen in het proces brandveiligheid op basis van uniform beleid.
Kwaliteitsslag in advisering brandveiligheidsparagraaf Wabo vergunning naar Bevoegd Gezag	Eenduidigere adviezen binnen afgesproken termijnen
	Verdere integratie van het brandweeradvisie tussen het Wm en bouwgedeelte van de Wabovergunning
	Grip en zicht op wat er uiteindelijk met de adviezen gedaan is, om vanuit dit overzicht te kunnen verbeteren.
Ontwikkelen en implementeren regionaal handhavingsbeleid voor de toezichthoudende taken van de veiligheidsregio	Voor een effectieve uitvoering van het vastgestelde handhavingsbeleid voor industriële veiligheid vereist specialistische juridische kennis. Deze kennis zal focus aanbrengen in deze uitvoering voor het frequenter inzetten van haar handhavende instrumenten.
	Verder ontwikkelen van handhavinginstrumenten om als bevoegd gezag te kunnen acteren op tekortkomingen bij bedrijfsbrandweerplichtige bedrijven.
	Verdere professionalisering van het toezicht- en handhavingproces op brandveiligheid met als speerpunten: <ul style="list-style-type: none"> • Verdere regionalisering van het toezicht op basis van bestuurlijk vastgestelde prioriteiten. Hiertoe zullen per gemeente afspraken worden gemaakt over het te voeren programma. • Maken van eenduidige afspraken met gemeenten ten aanzien van handhaving en regionaliseren van toezicht en handhavingprocessen. • Handhaving volgens een vastgestelde handhavingstrategie op basis van een lijst van kernvoorschriften met vaste hersteltermijnen. • Verkorten van toezichtprocedures door het eerder inzetten van bestuursrechtelijke handhavinginstrumenten Verkennen van nieuwe instrumenten ter beïnvloeding van naleefgedrag

Programma
Brandweezorg

Doelstellingen (vervolg)

Doelstelling	Activiteiten 2014
Implementeren regionaal standpunt samenwerking Veiligheidsregio over de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) en de BRZO Regionale Uitvoeringsdienst	<ul style="list-style-type: none"> • Om een volwaardig partner te kunnen worden van een Regionale Uitvoeringsdienst moet de VRR voldoen aan de kwaliteitseisen, die voor uitvoeringsdiensten gesteld zijn door PUmA (Projectbureau Uitvoering met Ambitie) • Samenwerkingsafspraken maken voor alle activiteiten, waar samenwerking tussen de VRR en de BRZO Regionale Uitvoeringsdienst vereist is. <p>Intensivering van de samenwerking op BRZO-taken tussen de veiligheidsregio's met als gevolg, dat men onderling bij elkaar toezicht kan houden op de BRZO-bedrijven en er sprake is van 1 coördinator, die de belangen naar externe partijen behartigd.</p>
Opstellen van regionaal beleid met betrekking tot de bluswatervoorzieningen.	Uniform beleid wordt in de lijn opgepakt bij de vaste werkzaamheden voor bluswatervoorziening
	Knelpunten uit de knelpuntenanalyse moeten worden aangepakt en eventueel bestuurlijk worden doorgenomen om op de gewenste norm te krijgen.
Voor 2015 moeten alle bedrijven, die in aanmerking kunnen komen voor een bedrijfsbrandweer een zogeheten aanwijstraject ondergaan.	Bij de laatste bedrijven geïdentificeerd als een mogelijk bedrijfsbrandweerplichtige inrichting wordt de aanwijsprocedure afgerond. De taken van het vergunningverleningbureau verschuiven naar het up-to-date houden van de vergunningen. Verouderde aanwijzingen worden als eerst opgepakt.

Programma
Brandweezorg

Prestatie-indicatoren

Risicobeheersing	Aantal
Advisering BEVI	
Artikel 12 adviezen	25
Artikel 13 adviezen	80
Bedrijfsbrandweer aanwijzingen	
Artikel 31 aanwijzingen	20
Advisering Brandveiligheid	
Toetsing bouwaanvraag	1575
Beoordelen en goedkeuring brandveiligheidsinstallaties en voorzieningen	634
Advisering brandveiligheid met betrekking tot milieu	
Toetsing milieuanvraag	64
Advisering met betrekking tot het afsteken van groot vuurwerk	40
Taken met betrekking tot brandveilig gebruik	
Afhandelen gebruiksmeldingen	274
Afhandelen omgevingsvergunningen activiteit gebruik (OMV gebruik)	170
Afhandelen gebruiksvergunningen (BBV)	319
Advisering in het kader van APV	
Advisering met betrekking tot het houden van evenementen	2477
Toezicht, controle en handhaving	
Toezicht en controle op de uitvoering brandveiligheidsvoorzieningen tijdens de bouw	
Toezicht en controle op voorwaarden in het kader van brandveilig gebruik en algemene voorschriften brandveiligheid	2097
Toezicht en controle op voorwaarden in het kader van milieu	80
Toezicht en controle op voorwaarden in het kader van evenementen	107
Bijstaan / ondersteunen handhavingproces	8
Voorlichting/ instructie bedrijven	
Brandveiligheid voorschriften / brandveilig gebruik	2
Ontruiming / BHV	50
Behandeling van meldingen	
Brandgevaarlijke situaties	6
Algemene advisering	
Informatieoverdracht (naar preparatie / repressie)	4

Programma
Brandweezorg

Prestatie-indicatoren (vervolg)

Incidentenbeheersing	Realisatie 2012		Plan 2013		Plan 2014	
	Aantal	%	Aantal	%	Aantal	%
Geoefendheid Personeel						
Hoeveel procent van de medewerkers is geoefend conform de gestelde eisen?		n.v.t.		n.v.t.		100%
Aantal Incidenten						
Aantal incidenten in de regio	18.054		18.000		18.000	
Uitrukken, die voldoen aan zorgnormtijd						
In hoeveel procent van de uitrukken wordt de vastgestelde zorgnormtijd behaald? In geval van overschrijding: wat is de gemiddelde overschrijding van de zorgnorm?		76,60%		> 80%		> 80%
Herstel	Aantal	%	Aantal	%	Aantal	%
Aantal agressiemeldingen						
Aantal meldingen van agressiviteit tegen medewerkers	10		0		0	

Bij de geoefendheid van de medewerkers staat voor 2012 en 2013 niet van toepassing. Dit heeft te maken met het inrichten van het oefenregistratiesysteem. Vanaf 2014 kan hier op gerapporteerd worden. .

Met ingang van 2013 wordt voor het eerste jaar gerapporteerd op het Dekkingsplan VRR 2.0. Dit betekent, dat de percentages voor 2013 en 2014 straks niet vergeleken kunnen worden met de realisatie van 2012.

Baten en lasten

Brandweezorg	Realisatie 2012	Begroting 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
(* € 1.000)						
Lasten	78.342	78.174	80.351	80.549	79.385	79.385
Baten	81.203	79.410	80.172	80.370	79.206	79.206
Saldo vóór bestemming	2.861	1.236	-179	-179	-179	-179

De verlagingen van de lasten in de meerjarenraming houdt verband met de efficiëncyslag op bedrijfsvoering en huisvesting. Tevens is in de begroting rekening gehouden met kortlopende investeringen voor de nieuwe kazerne in Barendrecht, die in 2013 zal worden opgeleverd.

Programma

Risico- en Crisisbeheersing (inclusief GHOR)

Doel

Het doel van het programma Risico- en Crisisbeheersing (R&C) is het verbinden van een groot aantal partijen die een rol hebben bij het verhogen van het veiligheidsniveau van de burger. De kracht van dit programma ligt in haar vermogen om de verschillende belangen van de vele partners, zowel intern als extern, op een optimale wijze te behartigen en hierin de samenhang aan te brengen. Een scherp inzicht in de risico's binnen het gebied van de 16 gemeenten in de regio Rotterdam-Rijnmond te verkrijgen. Het vertalen van deze risico's in realistische scenario's en hiervoor samen met partners oplossingen bieden die zijn verwerkt in regionale plannen en procedures, zowel multidisciplinair als monodisciplinair. De plannen en procedures worden op hun beurt structureel beoefend. Deze planvorming, inbegrepen de periodieke actualisatie en het beoefenen ervan, is expliciet in wetgeving vastgelegd. Binnen de GHOR-activiteiten worden bovendien een bijdrage aan de veiligheid in de regio door bescherming en bewaking van de gezondheid van burgers bij crises en rampen en bij grote evenementen, door middel van preventie, voorbereiding en het beschikbaar maken van optimale geneeskundige zorg.

Algemeen

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

Alle GHOR-activiteiten zijn erop gericht om de zorginstellingen en beroepsbeoefenaren in de regio zo goed mogelijk voor te bereiden op de hulpverlening tijdens grootschalige incidenten, zodat aan slachtoffers/ burgers en (eigen) hulpverleners op het moment dat dit nodig is, adequate hulp kan worden verleend. Bij crises leiding te geven aan het geneeskundig hulpverleningsproces, zodat de hulpverlening aan slachtoffers optimaal geregeld wordt. Bij daadwerkelijke grootschalige inzet verantwoordelijk voor de drie hoofdprocessen:

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

Binnen dit programma activiteiten gericht op het voorkomen en verminderen van risico's (risicobeheersing), voorbereiding op crises en daadwerkelijke hulpverlening (incidentbeheersing) en terugkeer naar de normale situatie (nazorg).

Programma
Risico- en Crisisbeheersing (inclusief GHOR)

Doelstellingen

Doelstelling	Activiteiten 2014
Doorontwikkelen Rijnmondveilig.nl	Actievere en intensievere informatie uitwisseling met omliggende gemeenten wat betreft de veiligheidsissues, die spelen in het Rotterdamse Havengebied.
Verbeteren en intensiveren samenwerking met andere veiligheidsregio's in Zuid-Holland volgens modelconvenant.	Intensivering samenwerking met Zuid-Holland Zuid zal worden doorgezet. Deze samenwerking moet onder andere vorm krijgen door: intensivering multidisciplinair oefenen, afstemming multidisciplinaire plannen en procedures, mede in relatie tot de fusie meldkamers
Intensiveren samenwerking met partners, bijvoorbeeld opstellen van convenanten	Samenwerking met partners wordt verder geïntensiveerd
	In verband met de aanleg van de A4 Delft – Schiedam zal in de periode tot en met 2015 de samenwerking met Rijkswaterstaat geïntensiveerd worden.
	Naast afstemmen van plannen en procedures zal er e-learning en mogelijk virtueel oefenen verder worden ontwikkeld.
De VRR wil expertregio blijven en dit formaliseren op het gebied van Industriële Veiligheid, steunpuntregio blijven op het gebied van CBRNe en voorop lopen in scheepsbrandbestrijding en operationeel informatiemanagement.	Informatievoorziening door de keten heen met de eventuele partners. Overdragen kennis / informatie / output van de verschillende risicobeheersingprocessen binnen de VRR naar andere organisatieonderdelen en andere partners in de aanpalende domeinen. Voorwaarde hiervoor is de realisatie van een adequaat Geo-loket.
	Naar aanleiding van de business case Regionaal Evenementen Bureau moet de positionering hiervan geïmplementeerd worden afhankelijk van besluitvorming en financiering.
Verdere ontwikkeling Regionaal Evenementenbureau	
	In 2013 zal het Veiligheidsberaad een besluit nemen op de vorming van expertregio's. Na toewijzing van de activiteiten behorend bij een expertregio zal dit vervolgens ingebed worden in jaarplannen en structurele voortgangsrapportages. Onderdeel van de rol als Expertregio zou dan voor 2014 betekenen het verder ontwikkelen als landelijk steunpunt voor vragen met betrekking tot repressieve voorzieningen bij industriële objecten. Daarbij zal het Landelijk Expertise Centrum (LEC) en de VRR als expertregio geïntegreerd worden als één landelijk richtinggevend kenniscentrum
Implementatie uitkomsten rapport Odfjell	Afhankelijk van de uitkomsten van het rapport van de onderzoeksraad over Odfjell zullen werkzaamheden op het gebied van industriële veiligheid worden aangepast.
Implementatie van het geactualiseerde Regionaal Crisisplan	Aanpassen van de operationele GHOR-organisatie aan de herziene versie van het regionaal crisisplan

Programma
Risico- en Crisisbeheersing (inclusief GHOR)

Doelstellingen (vervolg)

Doelstelling	Activiteiten 2014
Vernieuwing structuur multidisciplinaire crisisorganisatie	Gekoppeld aan de ontwikkelingen fusie meldkamer en de Dienst Regionaal Operationeel Centrum van de politie onderzoeken hoe de crisisstructuur van de VRR (inclusief de GRIP-regeling) verder ontwikkeld moet worden.
Maken van procedureafspraken binnen de acute zorgketen	Vertaling van de uitkomsten van het in 2013 af te ronden GHOR-NL project 'Vraag en Aanbod Veiligheidsregio's en Acute Zorgsector (VAVAZ)' naar procedureafspraken binnen de acute zorgketen.
Onderhouden van de bestuurlijke relaties met GHOR ketenpartners.	Versterken van de bestuurlijke aandacht van instellingen in de acute zorg voor het functioneren bij rampen en andere crisissituaties.
Inrichten van een organisatiebrede afdeling Vakbekwaamheid waarbinnen voor zover mogelijk alle opleiding- en oefenactiviteiten worden ondergebracht.	Vanaf 2014 zal onderzocht worden hoe vakbekwaamheid VRR breed gepositioneerd moet worden.
Kennis opbouwen van de medewerkers (vakbekwaam worden en blijven). Medewerkers dienen opgeleid te blijven en kennis te behouden.	Actualiseren inrichting organisatie multidisciplinair oefenen
	Opleiden en oefenen (multidisciplinair) in het kader van de A4
	Actueel houden en kennis ontwikkelen van de medewerkers risicobeheersing
Aanpassen van systematiek van GRIP evaluaties	De in 2013 geïntroduceerde systematiek zal worden geëvalueerd.
Multi BOT team	Eerste stappen van toenadering tussen de verschillende BOT teams
VRR breed beleid voor informatiemanagement gekoppeld aan ICT-visie en Informatiebeleidsplan	Verbeteren toegang tot informatie en ontsluiting documenten, starten met documentbeheer.
Verbeteren sturing- en managementinformatie en operationele informatie	Het ontsluiten van meerdere informatiebronnen en organiseren van het beheer
De adviestaak op het gebied van ruimtelijke ordening betreft zowel wettelijke als niet-wettelijke taken, die in 2013 en 2014 worden gefinancierd uit Programmafinanciering Externe Veiligheid. Deze financieringsvorm kan per 2015 veranderen. Op dat moment wordt met het bevoegd gezag gezien of deze taken op een andere manier gefinancierd, ingericht of beëindigd worden.	Herdefiniëren van de uitvoering van externe veiligheidstaken, zodat de beschikbare middelen na 2014 de taak afdoende financieren
De gemeenten en de VRR willen de komende jaren een verdergaande samenwerking bereiken en zo vorm geven aan een effectieve en efficiënte gemeentelijke crisisorganisatie met kwalitatief goed opgeleide medewerkers. Om dit te bereiken is een werkplan Oranje Kolom opgesteld, waarin een aantal voorstellen is opgenomen. Voorbeelden hiervan zijn een piketregeling Officier van Dienst Bevolkingszorg en de introductie van een slachtofferinformatiesysteem. Ook zal de discussie over zelfredzaamheid binnen de gemeenten op gang gebracht moeten worden.	<ul style="list-style-type: none"> • Introductie van het landelijk slachtofferinformatiesysteem • In werking treden van het convenant met het Rode Kruis • Ondersteunen coördinerend gemeentesecretaris • Organiseren bijeenkomsten OvD-bevolkingszorg • Deelnemen landelijke netwerken • Intensivering samenwerking met gemeenten Zuid-Holland-Zuid. • Inventariseren gevolgen voor gemeenten (o.a. alarmeringsregeling) in het kader van de fusie meldkamers

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

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

Baten en lasten

Risico- en crisisbeheersing	Realisatie 2012	Begroting 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
(* € 1.000)						
Lasten	3.934	3.345	3.520	3.520	3.520	3.520
Baten	4.698	3.345	3.520	3.520	3.520	3.520
Saldo vóór bestemming	763	0	0	0	0	0

Programma Meldkamer

Doel

In de veiligheid- en zorgketen vormt de gemeenschappelijke meldkamer (GMK) een zeer belangrijke schakel. De rol en functie van de GMK in zowel het normale (24-uurs) hulpverleningsproces als bij grootschalige incidenten is van groot belang gebleken. De GMK moet snel en zorgvuldig inspelen op de hulpvraag van de burger en tevens de operationele eenheden in het veld op adequate wijze aansturen en ondersteunen. Eén gemeenschappelijke meldkamer voor Politie, Brandweer en Ambulance, waarbij werkprocessen en informatiestromen op elkaar zijn afgestemd, maakt hiervoor de weg vrij. De meldkamer Brandweer en Ambulancezorg is in belangrijke mate al geïntegreerd.

Algemeen

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

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

Doelstellingen

Doelstelling	Activiteiten 2014
In het kader van de oprichting van de Nationale Politie en de ontwikkeling naar een landelijke meldkamerorganisatie realiseren van een fusie van meldkamers.	Om de samenvoeging van de meldkamer Rotterdam Rijnmond en Zuid-Holland-Zuid te realiseren is een verbouwing van het Word Port Center noodzakelijk. In 2013 worden de voorbereidingen getroffen. In 2014 moet de daadwerkelijke samenvoeging, conform planning van de projectorganisatie, worden gerealiseerd.
Borgen uniforme werkwijzen en kwaliteit bij schaalvergroting meldkamer	In 2013 worden voorbereidingen getroffen om te komen tot afstemming van werkprocessen. Het aanpassen van werkprocessen en procedures betekent in veel gevallen ook aanpassen van techniek.
Uitwijk realiseren met regio Haaglanden	In 2014 zal Fall Back voor elkaar worden gerealiseerd.
Realiseren van een managementtool op basis van Real Time Informatie	Het systeem zal verder worden ingevoerd.

Programma
Meldkamer

Prestatie-indicatoren

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

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

Baten en lasten

Meldkamer	Realisatie 2012	Begroting 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
(* € 1.000)						
Lasten	10.844	11.842	11.874	12.174	12.174	12.174
Baten	11.472	11.362	11.874	12.174	12.174	12.174
Saldo vóór bestemming	628	-480	0	0	0	0

De stijging in de lasten in de meerjarenraming houdt verband met de kapitaallasten als gevolg van de geplande investering in een nieuwe meldkamer. In de lasten over 2014 wordt deze verhoging grotendeels geëlimineerd door het wegvallen van de incidentele uitgaven 2013 (€ 480.k.).

Programma
Bedrijfsvoering

Doel

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

Algemeen

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

Doelstelling	Activiteiten 2014
Dienstverlening op de afdeling P&O verder ontwikkelen.	Het proces van kwaliteitsverbetering op de afdeling P&O verder ontwikkelen.
2 ^e Loopbaanbeleid.	In 2013 zijn de structuur en het instrumentarium ingericht. Vanaf 2014 wordt het 2 ^e loopbaanbeleid onderdeel van het mobiliteitsbeleid VRR.
Strategische personeelsplanning inclusief mobiliteitsbeleid (de juiste mens op de juiste plek).	Personeelsplanning koppelen aan mobiliteit en loopbaanontwikkeling.
Iedere 2 jaar een Medewerker Tevredenheidonderzoek.	In verband met het doorlopen van de reorganisatie tot halverwege 2013 is het Medewerker Tevredenheidonderzoek uitgesteld naar 2014 en zal dit jaar uitgevoerd worden.
HRM beleid ontwikkelen, waarbij vakmanschap centraal staat er moet altijd voldoende gekwalificeerd personeel zijn met competenties, die aansluiten bij de functie en de VRR	Ontwikkeling van beleid om HRM onderdeel te maken van de VRR bedrijfsvisie.
Nieuwe functie beschrijvingsmethodiek (HR21)	Invoeren van de nieuwe functiebeschrijvingsmethodiek.
Uitwerken opleidingsplannen	Opleidingsplannen koppelen aan het 2 ^e loopbaanbeleid en mobiliteit.

Baten en lasten

Bedrijfsvoering	Realisatie 2012	Begroting 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
(* € 1.000)						
Lasten	6.223	3.703	4.061	2.645	2.682	2.682
Baten	3.819	3.703	3.519	2.645	2.682	2.682
Saldo vóór bestemming	-2.405	0	-542	0	0	0

De verlaging in 2015 is grotendeels het gevolg van de ingezette reorganisatie en de efficiëntieslag op bedrijfsvoering. Tevens is in de begroting rekening gehouden met extra lasten die voortvloeien uit de afwikkeling van de, in 2012 ingezette, reorganisatie.

Begroting 2014

Deel 2

Paragrafen



Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Inleiding

Ten aanzien van deze paragrafen zijn voor de gemeenschappelijke regelingen geen specifieke richtlijnen ontwikkeld. Daarnaast zijn een aantal van de in het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) genoemde paragrafen niet van toepassing op de gemeenschappelijke regeling VRR. Het doel van de paragrafen is dat onderwerpen die versnipperd in het jaarverslag staan maar wel een financieel belang hebben worden gebundeld, waardoor voldoende inzicht wordt verkregen over het betreffende onderwerp.

In dit jaarverslag zijn de volgende voor de VRR van belang zijnde paragrafen opgenomen:

- Paragraaf weerstandsvermogen
- Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen
- Paragraaf financiering
- Paragraaf bedrijfsvoering

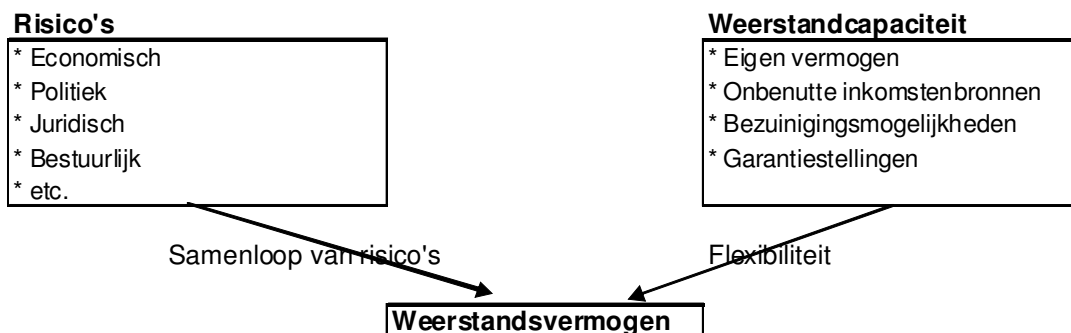
Paragraaf weerstandsvermogen

Algemeen

De paragraaf weerstandsvermogen geeft aan in hoeverre een organisatie bestand is tegen (onverwachte) financiële tegenvallers. Om dit te kunnen beoordelen is inzicht nodig in de omvang, de achtergronden en de financiële implicaties van de risico's ten opzichte van aanwezige weerstandcapaciteit.

Het weerstandsvermogen kan worden uitgedrukt als de verhouding tussen de weerstandscapaciteit en de risico's die de organisatie loopt. De weerstandscapaciteit bestaat uit de potentieel in te zetten middelen om de tegenvallers op te vangen. Naast eigen vermogen zijn dit ook langlopende voorzieningen, onbenutte inkomstenbronnen, bezuinigingsmogelijkheden en garantstellingen.

In onderstaand figuur staat het weerstandsvermogen schematisch weergegeven;



Weerstandsbeleid

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

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

Mutaties aan de reserves vindt jaarlijks plaats op basis van besluitvorming door het Algemeen bestuur.

Paragraaf weerstandsvermogen (vervolg)

Risico's

In het kader van deze paragraaf zijn voor de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond de volgende risico's onderkend ;

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

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

Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK)

Ontbreken 'fallback' voor het rekencentrum van de Gezamenlijke Meldkamer.	
In het geval, dat het rekencentrum in het WPC door een calamiteit uitvalt, kan de meldkamer niet meer functioneren. Onze primaire taak, de coördinatie van de hulpverlening door brandweer, ambulance en politie kan op dat moment niet worden uitgevoerd, met alle gevolgen van dien.	
Potentiële lasten (€ 1.000.)	P.M.
Actie	
Oplossing voor bovengenoemd risico is de realisatie van een technische uitwijk voor de meldkamer, van een tweede rekencentrum als fallback. Op dit moment vinden voorbereidingen plaats om een fallback te realiseren met de regio Haaglanden. Verwachting is, dat deze medio 2013 operationeel is op basisniveau.	

Ontbreken 'fallback' voor het rekencentrum van de Gezamenlijke Meldkamer.

Op dit moment is alleen een operationele uitwijkmogelijkheid aan de Boezembocht voor de centralisten van de meldkamer aanwezig. In het geval dat het rekencentrum in het WPC door een calamiteit uitvalt, kan de meldkamer niet meer functioneren. Onze primaire taak, de coördinatie van de hulpverlening door brandweer, ambulance en politie, kan op dat moment niet worden uitgevoerd, met alle gevolgen van dien.

Potentiële lasten (€ 1.000.)

P.M.

Actie

Oplossing voor bovengenoemd risico is de realisatie van een technische uitwijk voor de meldkamer, de bouw van een tweede rekencentrum als fallback. Op dit moment vindt oriëntatie plaats op de mogelijkheid om een fallback te realiseren in samenwerking met de regio Haaglanden en eventueel regio Zuid-Holland-Zuid. Voor 2012 wordt het risico nog vergroot doordat de locatie Boezembocht wordt gerenoveerd en daardoor ook de fysieke uitwijk buiten gebruik wordt gesteld.

De realisatie van een fallback is extra urgent, omdat de huidige locatie (WPC) als aangewezen A-locatie niet gecertificeerd kan worden (o.a. vanwege het publieke karakter van de parkeergarage). Daarom is er een beleidswijziging tot stand gekomen en spreken we nu over 'A-functionaliiteit' in plaats van A-locatie. Dit betekent dat wij, om alsnog gecertificeerd te worden, wij over een technische uitwijk (fallback) moeten beschikken.

Paragraaf weerstandsvermogen (vervolg)

Gemeenschappelijke Meldkamer (vervolg)

Eén landelijke meldkamerorganisatie	
<p>In het regeerakkoord van het eerste kabinet Rutte is de samenvoeging van de meldkamers aangekondigd. Sindsdien is er onderzoek gedaan en is er een visie opgesteld. Het ligt in de bedoeling dat de huidige 22 meldkamers gaan fuseren naar tien meldkamers. Deze tien meldkamers vormen één organisatie, onder leiding van de minister van Veiligheid en Justitie, waarin op dezelfde wijze wordt gewerkt. De Minister van Veiligheid en Justitie heeft een Meerpartijen Overleg ingericht waar wordt gewerkt aan een transitieakkoord voor de meldkamers waarin de afspraken komen te staan over de wijze waarop er naar de nieuwe situatie toegewerkt wordt en over hoe de uiteindelijke situatie moet zijn. Het is de bedoeling dat er nog voor het eind van dit jaar een dit transitieakkoord wordt opgeleverd. De besturen van de veiligheidsregio's zullen dit akkoord uiteindelijk moeten goedkeuren en tekenen.</p>	
Potentiële lasten (€ 1.000.)	P.M.
Actie	
Kosten voor de samenvoeging van de meldkamers komen niet ten laste van de Veiligheidsregio.	

Ambulancedienst

Productieafspraken ambulancedienst				
<p>De Ambulancezorg is in 2010 geconfronteerd met een efficiëntyaakstelling. Hierin is onder andere bepaald, dat het aantal ritten (gewogen en ongewogen) en het aantal gereden kilometers wordt bevroren op het niveau van het jaar 2010. Indien in één van deze jaren de groei van het aantal ritten minder is dan 2,5% ten opzichte van het jaar ervoor, dan wordt het verschil tussen de werkelijke groei en deze 2,5% in mindering gebracht bij het bepalen van de budgetten, zoals berekend door de NZa bij de invoering van de prestatiebekostiging in 2013.</p> <p>Over 2011 is het aantal ritten gegroeid met 1,93% ten opzichte van 2010, hetgeen een onderrealisatie t.o.v. de taakstelling betekent van 0,57%.</p> <p>De meest in het oog springende oorzaken van deze beperkte productiegroei zijn de samenvoeging van ziekenhuizen (daling interklinisch vervoer) en mogelijk het beleid van ziekenhuizen om meer efficiency te behalen c.q. andersoortig vervoer te gebruiken.</p> <p>Wanneer we deze lijn doortrekken naar 2012 en 2013, dan leidt dat tot de onderstaande prognose:</p>				
Potentiële lasten (€ 1.000.)				722.
Risico efficiëntyaakstelling		2011	2012	2013
Totaal aantal ritten AZRR / VRR (Aantal 2010 : 96.894)	A	98.764	94.912	94.912
Groei% t.o.v. 2010	B	1,93%	-2,05%	-2,05%
Taakstelling% Nza	C	2,50%	5,00%	7,50%
Vershil%	D = C./B	-0,57%	-7,05%	-9,55%
Budget 2011 (= basis voor 2011-2013)	20.495.090			
Risico invoering prestatiekorting (E*D)		-116.822	-1.444.904	-1.957.281
Actie				
Ter dekking van de financiële gevolgen van dit risico staat de algemene reserve ambulancezorg (voorheen Reserve aanvaardbare kosten)				

Paragraaf weerstandsvermogen (vervolg)

Bedrijfsvoering

Renteontwikkelingen	
In de komende periode 2013-2017 zal de veiligheidsregio voor bijna € 45.mln. gaan investeren. De financieringsbehoefte die daaruit voortvloeit kan geschat worden op ongeveer € 35. mln.. In de begroting en meerjaren-raming is gerekend met een calculatorische rente 4,35%. Indien de toekomstige leningen afgesloten worden tegen een hoger rentetarief zal dit een impact hebben op de (meerjaren)begroting.	
Potentiële lasten (€ 1.000.) geschat lastenstijging per jaar bij een rentestijging van 1%	450.
Actie	
Aan de hand van de rentevisie, beleidsdoelstellingen en wet- en regelgeving, zullen acties worden genomen om deze renterisico's tot een minimum te beperken. Hierbij zal gekeken worden naar het hanteren van dekkingsinstrumenten als daar zijn ; renteswaps, 'Forward Rate Agreement' en opties.	

Risico en Crisisbeheersing

Wegvallen / daling programmafinanciering Externe Veiligheid-gelden (pfEV)	
Al geruime tijd (gestart in 2004) ontvangt de VRR gelden in het kader van programmafinanciering Externe Veiligheid. In totaal wordt hier structureel 5 FTE aan formatieplaatsen mee gedekt en diverse overige lasten in het kader van programmafinanciering Externe Veiligheid. In 2013 bedraagt de totale subsidie 600k. De subsidie is tot en met 2014 vastgelegd, maar de situatie na 2014 is nog niet duidelijk. De VRR is in bespreking om een oplossing te vinden. Bij wegvallen van baten is er geen budget meer om de vijf bestaande pfEV-formatieplaatsen en diverse overige kosten te kunnen dekken.	
Potentiële lasten (€ 1.000.)	600.
Actie	
De VRR is in overleg met de diverse partners over "pfEV 2015" en verder	

Paragraaf weerstandsvermogen (vervolg)

Eigen vermogen

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

Eigen vermogen VRR	Stand 31-12-12	Dotatie 2013	Stand 31-12-13	Dotatie 2014	Stand 31-12-14	Dotatie 2015	Stand 31-12-15
Algemene reserve	2.582	1.236	3.818	-	3.818	-	3.818
Algemene reserve Ambulancezorg	-	2.747	2.747	-	2.747	-	2.747
	-	-	-	-	-	-	-
Bestemmingsreserves	8.094	-6.643	1.452	-721	731	-174	557
	-	-	-	-	-	-	-
Nog te bestemmen resultaat	1.047	-	1.047	-	1.047	-	1.047
Totaal eigen vermogen	11.724	-2.660	9.064	-721	8.343	-174	8.169

Toelichting

Bij de introductie van de nieuwe financieringsystematiek in 2010 is vastgesteld dat de verlagingen van de zogenaamde voordeelgemeenten tijdens de overgangperiode 2010-2013 niet in de bijdragen wordt verwerkt, maar aan de algemene reserve toegevoegd. In 2014 zijn de verlagingen in de bijdragen verwerkt.

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

In de jaren 2013 en 2014 zullen de volgende mutaties op de bestemmingsreserves plaats vinden :

Bestemmingsreserves VRR	Stand 31-12-12	Mutatie 2013	Stand 31-12-13	Mutatie 2014	Stand 31-12-14
VRR	1.916.114	-1.374.000	542.114	-542.114	-
Risicofonds verzekeringen	45.378		45.378		45.378
Additionele projecten GMK	479.762	-479.762	-		-
IBZ-deelnemers	64.274		64.274		64.274
Nieuwe Kazerne Barendrecht	800.000		800.000	-178.854	621.147
Kenniscentrum gevaarlijke stoffen	28.832	-28.832	-		-
C2000	260.040	-260.040	-		-
Uitgestelde intensiveringen	1.753.000	-1.753.000	-		-
Reserve Aanvaardbare kosten	2.747.000	-2.747.000	-		-
Totaal	8.094.400	-6.642.634	1.451.766	-720.968	730.799

Het saldo van de bestemmingsreserves ultimo 2014 bestaat voor het grootste deel uit de Reserve nieuwe kazerne Barendrecht. Deze zal in de jaren daarna geleidelijk worden afgebouwd ter dekking van de eenmalige investeringskosten en extra exploitatielasten.

Paragraaf weerstandsvermogen (vervolg)

Voorzieningen

Als onderdeel van het weerstandsvermogen kunnen de voorzieningen voor de komende jaren als volgt worden weergegeven:

Voorzieningen	Stand 31-12-12	Mutaties 2013	Stand 31-12-13	Mutaties 2014	Stand 31-12-14
Opleidingen GHOR	13.185	-13.185	0		0
Rekenmethodieken	93.517	-93.517	0		0
Hardheidsclausule CAO Ambulancedienst	72.700	-72.700	0		0
Achterstallig onderhoud voertuigen	260.000	-260.000	0		0
Procedures beëindiging dienstverbanden	310.176	-63.333	246.843	-30.843	216.000
Naheffing Fiscus	1.629.242	-1.629.242	0		0
Samenvoeging meldkamers	360.000	-360.000	0		0
Reorganisatieplan VRR	2.986.735	-693.000	2.293.735	-1.265.000	1.028.735
Totaal	5.725.555	-3.184.977	2.540.578	-1.295.843	1.244.735

Toelichting

Procedures beëindiging dienstverbanden

De voorziening is in 2010 getroffen ter dekking van een tweetal lopende ontslagprocedures waarvan de lasten, c.q. vergoedingen, niet in één bedrag zullen worden afgewikkeld maar gespreid over een aantal jaren.

Naheffing fiscus

In 2011 is een voorziening getroffen ter dekking van een tweetal afrekeningen met de fiscus over de verslagjaren 2006-2010, t.w. een afrekening loonheffing met betrekking tot de FLO-uitkeringen over de jaren 2006-2010 voor een bedrag van ca. € 2 mln. en een verwachte correctie van de toegepaste WGA-premies over dezelfde jaren voor een bedrag van ca. € 1,5 mln. De afrekening loonheffing heeft in 2012 plaats gevonden. In de begroting wordt er vanuit gegaan dat de voorziening voor de WGA-correctie in 2013 met de fiscus zal zijn afgewikkeld.

Reorganisatieplan VRR

In 2012 is een reorganisatieplan voor de VRR opgesteld voor een gefaseerde organisatieverandering en de daaraan gekoppelde reorganisatie. Aanleiding voor deze reorganisatie waren onder meer een tweetal belangrijke besluiten ;

- het besluit tot opheffen van de districtsstructuur bij de brandweer;
- het besluit om alle activiteiten rond brandveiligheid, zoals TCH (Toezicht, Controle en Handhaving) en brandpreventie binnen de directie Risico en Crisisbeheersing (R&C) te beleggen.

Ter dekking van de financiële gevolgen die deze reorganisatie met zich meebrengt is een voorziening getroffen die hoofdzakelijk dient ter dekking van de lasten over een aantal jaren van mobiliteit en outplacement.

Naar verwachting zullen de overige voorzieningen in 2013 volledig zijn afgewikkeld.

Verzekeringen

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

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

De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond is niet verzekerd tegen:

- Computerverzekering
- Uitval van medewerkers als gevolg van ziekte

Paragraaf Financiering

Algemeen

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

Risicobeheersing

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

Renterisico op korte schuld: de kasgeldlimiet

Met de kasgeldlimiet is in de Wet Fido een norm gesteld voor het maximum bedrag waarop de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond haar financiële bedrijfsvoering met kortlopende middelen (looptijd < 1 jaar) mag financieren.

De kasgeldlimiet is dus een voorgeschreven sturing- en verantwoordingsinstrument ter beperking van het renterisico op de korte schuld. Als grondslag van de wettelijk toegestane omvang van de kasgeldlimiet wordt de omvang van de jaarbegroting per 1 januari voor het gehele begrotingsjaar aangehouden. Voor de gemeenschappelijke regelingen bedraagt het percentage voor de berekening van het kasgeldlimiet voor het jaar 2014 8,2%.

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

Kasgeldlimiet 2014	1e kw 2014	2e kw 2014	3e kw 2014	4e kw 2014	2014
(Bedragen * € 1.000,-)					
Grondslag :					
Omvang begroting 2014	126.006	126.006	126.006	126.006	126.006
Toegestane kasgeldlimiet					
in procenten van de grondslag	8,2%	8,2%	8,2%	8,2%	8,2%
in bedrag	-10.332	-10.332	-10.332	-10.332	-10.332
Toetsing :					
Omvang vlottende korte schuld (a.)	-21.961	-21.961	-21.961	-21.961	-21.961
Af: Vlottende middelen (b.)	20.251	20.251	20.251	20.251	20.251
Saldo netto vlottende schuld (2-3)	-1.710	-1.710	-1.710	-1.710	-1.710
Ruimte	8.622	8.622	8.622	8.622	8.622

Bovenstaande prognose voorziet dat de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond in 2014 voldoende ruimte in haar kasgeldlimiet heeft.

Paragraaf Financiering (vervolg)

Renterisico op langlopende schuld: de renterisiconorm

De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond loopt renterisico op het moment dat nieuwe leningen moeten worden aangetrokken (herfinanciering) of als een renteherziening van toepassing is. Om het enterisico te beheersen is in de Wet Fido de renterisiconorm geformuleerd. Het doel van deze norm is om overmatige afhankelijkheid van het renteniveau in één bepaald jaar te voorkomen, één en ander ter bescherming van de financiële positie. Met deze norm bevordert de Wet Fido een solide financieringswijze bij openbare lichamen. Conform voorschrift van de geactualiseerde Wet Fido wordt het renterisico in onderstaande tabel voor de komende vier jaren bepaald, terwijl de renterisiconorm alleen betrekking heeft op het totaal van de begroting van het komende jaar.

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

Renterisiconorm 2014				
(Bedragen * € 1.000,-)	2014	2015	2016	2017
Renteherzieningen	-	-	-	-
Aflossingen	2.648	3.648	4.148	14.064
Renterisico	2.648	3.648	4.148	14.064
Berekening renterisiconorm				
Stand vaste schuld op 31-12	42.375	43.727	44.579	30.515
Percentage cf. regeling	20%	20%	20%	20%
Renterisiconorm op 31-12	8.475	8.745	8.916	6.103
Toetsing renterisiconorm				
Renterisico	-2.648	-3.648	-4.148	-14.064
Norm	8.475	8.745	8.916	6.103
Ruimte	5.827	5.097	4.768	-7.961

Bovenstaande prognose voorziet dat de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond de jaren 2014 tot en met 2016 binnen de grenzen van de renterisiconorm opereert.

In het jaar 2017 wordt de aflossingsvrije lening van € 10 mln in één keer afgelost.

Leningportefeuille

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

Overzicht Leningportefeuille

Mutaties in de leningenportefeuille	Bedrag €	Rente %	Einddatum
1 - ABN AMRO lening VRR	573.125	4,36	1-7-2026
2 - BNG lening nr. 40.102400	10.000.000	4,00	2-1-2017
3 - ABN AMRO lening VRR	3.187.500	4,18	1-4-2018
4 - ABN AMRO lening VRR	-	4,25	1-7-2013
5 - BNG lening nr. 40.0100723	-	2,94	1-12-2013
6 - BNG lening nr. 91792	250.000	5,55	31-7-2016
7 - BNG lening nr. 40.0100722	403.200	3,29	1-10-2020
8 - BNG lening nr. 91793	870.000	5,89	31-3-2031
9 - BNG lening nr. 40.0100721	1.684.800	3,62	1-4-2031
10 - BNG lening nr. 94072	1.152.025	5,40	1-2-2042
11 - BNG lening nr. 40.0100720	1.901.625	3,72	2-1-2046
12 - Bank onbekend (nog aan te trekken)	15.000.000	p.m.	1-9-2023
Stand portefeuille per 31 december 2013	35.022.275		
Nieuwe lening(en)	10.000.000		
Reguliere aflossingen	-2.647.716		
Stand portefeuille per 31 december 2014	42.374.559		

Lening 1

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

Lening 2

Aangetrokken om de overname van de activa van de Brandweer Rotterdam per 1 januari 2007 te financieren. De lening heeft een looptijd van 10 jaar en dient op 2 januari 2017 geheel te worden terugbetaald.

Lening 3 en 4

Deze leningen zijn afgesloten ter financiering van de overdrachten door de in 2008 toetredende gemeenten.

Lening 5 t/m 11

Ter financiering van de overdracht van de activa van district Waterweg zijn tevens 8 langlopende leningen overgenomen die lopen bij de B.N.G. Het rentepercentage is een gemiddelde van de 8 leningen.

Lening 12

In 2013 vindt er een aanbesteding plaats voor nieuwe ambulances en tankautospuitten. Om deze te kunnen financieren is de verwachting om in het laatste kwartaal 2013 een lening aan te gaan van min. € 15 mln. De rente waartegen deze lening in de loop van 2013 zal marktconform worden gesloten en zal naar verwachting liggen rond 2-3%.

Nieuwe lening 2014

Ter financiering van de geplande investeringen over de komende periode zullen in de loop van de jaren leningen worden afgesloten. In 2014 is voorzien dat een lening zal worden afgesloten van € 10 mln.

Paragraaf Financiering (vervolg)

Rentegevoeligheid

Het betreft een tweetal derivaten overeenkomsten welke zijn gekoppeld aan de leningen nummer 3 en 4, met beiden een hoofdsom van € 7,5 mln. Deze looptijd is gelijk aan die van de leningen, waardoor de derivaten in respectievelijk 2013 en 2018 komen te vervallen.

De fixatierente die wordt gehanteerd betreft de 3 maands euribor-rente, waarbij de renteverrekening per kwartaal plaatsvindt.

Verloop langlopende leningen

(Bedragen x € 1.000,-)

Langlopende leningen	Stand 31-12-12	Mutaties 2013	Stand 31-12-13	Mutaties 2014	Stand 31-12-14	Mutaties 2015	Stand 31-12-15	Mutaties 2016	Stand 31-12-16
1 - ABN AMRO lening VRR	591	-18	573	-18	556	-18	538	-18	521
2 - BNG	10.000	-	10.000	-	10.000	-	10.000	-	10.000
3 - ABN AMRO lening VRR	3.938	-750	3.188	-750	2.438	-750	1.688	-750	938
4 - ABN AMRO lening VRR	1.125	-1.125	-	-	-	-	-	-	-
5 - BNG	98	-98	-	-	-	-	-	-	-
6 - BNG	333	-83	250	-83	167	-83	83	-83	-
7 - BNG	461	-58	403	-58	346	-58	288	-58	230
8 - BNG	918	-48	870	-48	822	-48	773	-48	725
9 - BNG	1.778	-94	1.685	-94	1.591	-94	1.498	-94	1.404
10 - BNG	1.192	-40	1.152	-40	1.112	-40	1.073	-40	1.033
11 - BNG	1.959	-58	1.902	-58	1.844	-58	1.786	-58	1.729
12 - Nieuwe lening	-	15.000	15.000	-1.500	13.500	-1.500	12.000	-1.500	10.500
13 - Nieuwe lening	-	-	-	10.000	10.000	-1.000	9.000	-1.000	8.000
14 - Nieuwe lening	-	-	-	-	-	5.000	5.000	-500	4.500
15 - Nieuwe lening	-	-	-	-	-	-	-	5.000	5.000
Totaal	22.392	12.630	35.022	7.352	42.375	1.352	43.727	852	44.579

Nieuwe leningen

Ter dekking van de financieringsbehoefte als gevolg van de investeringen in de komende jaren, zal voor een totaal bedrag van € 35 mln. aan nieuwe langlopende leningen worden afgesloten. In de begroting en de meerjarenraming is voor de rentelasten die hieruit voortvloeien een calculatorisch percentage gehanteerd van 4,35%.

Ontwikkelingen Schatkistpapier

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

Paragraaf Kapitaalgoederen

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

Waarderingsgrondslagen en afschrijvingsmethodiek

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

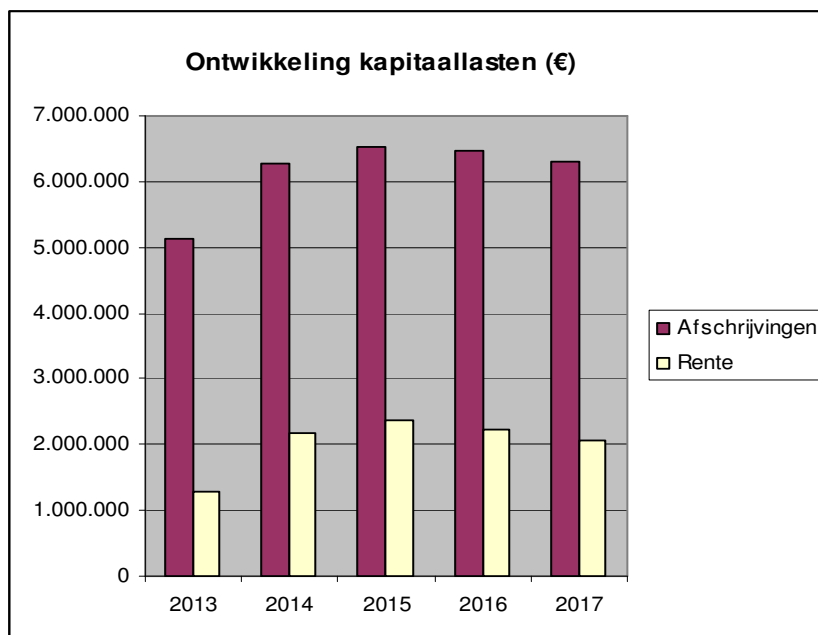
Vanaf 2014 is rekening gehouden met het feit dat de BTW op brandweertaken niet meer kunnen worden verrekend via de zg. Transparantieregeling. De investeringsbedragen zijn derhalve vanaf 2014 inclusief BTW opgenomen.

Overzicht verloop materiële vaste activa

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

Materiel vaste activa	BW 31-12-12	Inv. 2013	Afschr. 2013	BW 31-12-13	Inv. 2014	Afschr. 2014	BW 31-12-14	Inv. 2015	Afschr. 2015	BW 31-12-15
(cijfers * € 1.000.)	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Materiele vaste activa met economisch nut										
Gronden en terreinen	2.049	153	0	2.202	0	0	2.202	0	0	2.202
Bedrijfsgebouwen	9.337	7.034	-523	15.848	787	-709	15.926	0	-734	15.192
Machines, apparaten en installaties	599	2.914	-245	3.268	0	-388	2.880	0	-390	2.490
Vervoersmiddelen	8.995	12.578	-2.277	19.296	2.862	-2.661	19.496	1.857	-2.619	18.734
Overige materiële vaste activa	8.805	2.810	-2.076	9.538	9.327	-2.669	16.196	1.816	-3.120	14.891
Totaal	29.785	25.488	-5.121	50.152	12.975	-6.427	56.700	3.673	-6.864	53.509
Rente			1.296			2.182			2.466	
Totaal kapitaallasten			6.417			8.609			9.330	

In onderstaande grafiek wordt de ontwikkeling van de kapitaallasten weergegeven over de jaren 2013 - 2017.



De kapitaallasten voor bovengenoemde investeringen zijn in de meerjarenraming opgenomen.

Ontwikkelingen meldkamer

Op 18 februari jl. heeft de stuurgroep belangrijke besluiten genomen voor de voorbereiding van de samenvoeging van de meldkamers Zuid-Holland Zuid en Rotterdam-Rijnmond. Het betreft besluiten op het gebied van huisvesting, personeel en onderzoek.

De minister van Veiligheid & Justitie heeft in december 2012 besloten dat de nieuwe samengevoegde meldkamer in het World Port Center wordt gehuisvest. De oplevering van de nieuwe meldkamer is gepland voor eind 2014.

De stuurgroep heeft ingestemd met een verkennend onderzoek, waarbij onderzocht gaat worden of een vervroegde fysieke samenvoeging van de meldkamers Zuid-Holland Zuid en Rotterdam-Rijnmond, vooruitlopend op de oplevering van de nieuwe meldkamer (sept 2014) en de overgang naar de Landelijke Meldkamerorganisatie, zinvol is. De genomen besluiten worden verwerkt in het projectplan. Het projectplan wordt vervolgens besproken en vastgesteld in de stuurgroep, ter advies voorgelegd aan de Bijzondere Ondernemingsraad en ter besluitvorming op 8 april voorgelegd aan het Algemeen Bestuur van het Regionaal Veiligheidsoverleg. In de bovenstaande investeringsprognose zijn de investeringen voor de meldkamer in 2014 gepland.

Ontwikkelingen nieuwbouw kazernes

Goedereede

De bestemmingsplanprocedure is positief afgerond. De aanbestedingsprocedure voor de keuze van de aannemer zal snel worden afgerond, waarna gestart zal worden met de bouw (1^e kwartaal 2013).

Barendrecht

De bestemmingsplanprocedure loopt nog bij de Raad van State. In juni dit jaar zal er een onherroepelijke uitspraak gedaan worden over wel of niet starten met de bouw.

Middelharnis

Het proces om te komen tot een nieuwe kazerne is voorlopig 'on hold' gezet in verband met nieuwe ontwikkelingen in de regio.

Spijkenisse

Er is nog geen overeenstemming bereikt tussen de gemeente en de VRR over een overname van de kazerne. De oorzaak zit hem vooral in het financiële aspect (verschil in afschrijvingstermijnen).

Schiedam

De bestemmingsplanprocedure is positief afgerond. Op 31 januari a.s. zal de gemeenteraad nog toestemming moeten geven, waarna er gestart kan worden met de bouw. De verwachte oplevering zal dan in september plaatsvinden.

Onderhoud en beheer

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

De VRR is verantwoordelijk voor het meerjaren onderhoud op de panden in eigendom. Er wordt gewerkt middels een planning voor het groot onderhoud, welke is gemaakt is aan de hand van een quickscan, die elke twee jaar wordt herhaald. De methodiek voor deze conditiemeting vindt plaats op basis van de NEN 2767. Er zijn 6 condities in de range van 'uitstekend' (6) tot zeer slecht (1).

Het streven is naar een conditie 'redelijk' (3). Ook het afgelopen jaar heeft er een scan plaatsgevonden. Hier zijn geen bijzondere zaken uit voortgekomen.

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

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

Paragraaf Bedrijfsvoering

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

Human Resource Management (HRM)

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

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

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

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

2^e loopbaan

In 2013 is de uitvoering van het 2^e loopbaanbeleid van start gegaan. Er is een externe loopbaanadviseur ingehuurd en in de loop van 2013 heeft een interne loopbaanadviseur deze taak overgenomen. De focus wat betreft de uitvoering van het 2^e loopbaanbeleid heeft in 2013 gelegen op het faciliteren van de medewerkers met FLO-overgangsrecht. Er zijn met enkele van deze medewerkers trajecten in gang gezet, die in 2014 doorlopen en / of afgerond worden. Door een aantal goede voorbeelden te stellen is de veronderstelling, dat in 2014 meer medewerkers met FLO-overgangsrecht zich zullen melden voor een 2^e loopbaantraject.

Mobiliteit is binnen de organisatie een speerpunt, met name om te voorkomen, dat medewerkers vast gaan lopen in hun werk. Dit speelt binnen de hele VRR en zeker niet alleen bij de brandweer. In 2014 zal om deze reden veel aandacht zijn voor de ontwikkeling van een integraal loopbaanbeleid, waarin kennis en ervaring betreffende loopbaancoaching en mobiliteit breder ingezet kan worden dan alleen voor het 2^e loopbaanbeleid van de brandweer.

In het kader van loopbaanbeleid en mobiliteit zal evaluatie en eventuele verbetering van de gesprekscyclus op de agenda blijven en zijn trainingsprogramma's voor het betreffende (midden-)management standaard onderdeel van hun functie-uitoefening.

Investeren in brandweervrijwilligers

In de regio Rotterdam-Rijnmond werken relatief veel beroepskrachten. Dit komt door het grote stedelijke gebied met relatief veel incidenten. Buiten dit verstedelijkt gebied bestaat de brandweer echter geheel uit vrijwilligers. Het risico bestaat dat in de toekomst het aantal vrijwilligers zover terugloopt dat het basisniveau van brandweezorg onder druk komt te staan.

Investeren in de werving en selectie van nieuwe brandweervrijwilligers is een van de activiteiten. Er komt op de vrijwilliger afgestemd beleid waarbij recht wordt gedaan aan de lokale identiteit van vrijwilligersposten en waarbij vrijwilligers voldoende worden gefaciliteerd om op professionele wijze het brandweervak uit te oefenen. Daarbij wordt buiten de huidige kaders gekeken.

Paragraaf Bedrijfsvoering (vervolg)

Integriteit

Integriteit is een wezenlijk onderdeel van de kwaliteit van het openbaar bestuur en vormt een van de belangrijkste voorwaarden van burgers in het openbaar bestuur. De bijzondere kenmerken van de overheidstaken, zoals de besteding van publieke middelen en een monopoliepositie op vele terreinen, vereisen van de overheid een extra hoog niveau van integriteit.

De VRR, als overheidsorganisatie, moet zich kunnen verantwoorden en zorgen voor doorzichtigheid van het beleid en het handelen. Het is belangrijk dat iedereen in de organisatie zich daarvan bewust is en daartoe wordt ondersteund.

Om medewerkers te helpen de juiste beslissingen te nemen en bij dilemma's de juiste keuze te kunnen maken dienen niet alleen procedures en werkafspraken te worden opgesteld en actueel gehouden. Lastige situaties dienen openlijk besproken te kunnen worden met leidinggevenden en in werkoverleggen om duidelijk te maken hoe hier in de praktijk mee omgegaan moet worden. De vertrouwenspersonen zijn in dat kader aanspreekpunt bij een vermoeden van een integriteitschending of bij ongewenste gedragingen van medewerkers.

De ambitie voor de komende jaren is het verder werken aan het integriteitklimaat van de organisatie en het onderhouden en het uitdragen van het integriteitbeleid.

Informatiemanagement

In het informatiebeleidsplan van de VRR wordt beschreven hoe de VRR haar informatievoorziening wil inrichten, rekening houdend met de kenmerken van de organisatie. Het geeft een strategie weer, waarmee op planmatige wijze richting wordt gegeven aan informatie en ICT-gerelateerde ontwikkelingen voor de komende beleidsperiode 2012-2016, gericht op een informatievoorziening, die nog beter bijdraagt aan een veiliger regio.

In de periode 2012-2013 heeft de nadruk vooral gelegen op het ontwerpen en inrichten van de informatievoorziening, waarbij de focus vooral lag op randvoorwaardelijke verbeteringen. Vanaf 2014 zal de focus verschuiven naar het optimaliseren van de informatievoorziening.

Verzuim

Het VRR verzuimprotocol is per 1 januari 2010 ingevoerd voor de hele organisatie. Hierin staan de regels rondom verzuim en is mede gebaseerd op wet- en regelgeving zoals Wet Verbetering Poortwachter en de vigerende Rechtstoestandregelingen Gemeente Rotterdam. Het doel van het verzuimprotocol is:

- Voorkoming van onnodig arbeidsverzuim (zowel van het aantal verzuimmeldingen als de verzuimduur).
- Oplossen van problemen, die ten grondslag liggen aan arbeidsverzuim
- Verminderen van vermijdbare schade aan mens en organisatie

De VRR streeft naar een verzuim van minder dan 5%.

Ziekteverzuim-percentages				
Jaar	Totaal	Kort 1 t/m 7 dagen	Middellang 8 t/m 42 dagen	Lang > 42 dagen
Plan 2014	< 5%			
Plan 2013	< 5%			
2012	5,59	0,52	1,05	4,02
2011	5,82	0,86	1,71	3,25
2010	4,44	0,93	1,34	2,16
2009	5,43	0,98	1,22	3,23

Prestatie-indicatoren Bedrijfsvoering

Overzicht aantal medewerkers ingedeeld naar soort dienstverband (aanstellingsvorm).

Aanstellingsvorm	Realisatie 2012				Plan 2013				Plan 2014			
	VRR +/-	VG	Ambu	Totaal	VRR +/-	VG	Ambu	Totaal	VRR +/-	VG	Ambu	Totaal
Fulltimer	813		161	974	807		161	968	805	0	160	965
Parttimer	89		40	129	90		40	130	90	0	40	130
FLO	75		35	110	55		30	85	40		26	66
Vrijwilligers		864		864		900		900		950		950
Oproepkracht			2	2			2	2			2	2
Stagiair		1		1	10			10	25			25
Totaal	977	865	238	2080	962	900	233	2095	960	950	228	2138

Overzicht verhouding tussen het aantal mannen en vrouwen

Geslacht	Realisatie 2012			Plan 2013			Plan 2014		
	VRR +/-	VG	Ambu	VRR +/-	VG	Ambu	VRR +/-	VG	Ambu
Man	79%	97%	78%	79%	97%	79%	80%	97%	79%
Vrouw	21%	3%	22%	21%	3%	21%	20%	3%	21%

Begroting 2014

Deel 3

Programmarekening



Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Financiële begroting 2014

Bij het opstellen van de begroting 2014 en de meerjarenraming 2015-2017 zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

Financieringsmiddelen

Accres 2014

In de begroting wordt rekening gehouden met een indexeringswijziging van 0,9%.

Verlaging bijdragen voordeelgemeenten

Bij de introductie van de nieuwe financieringsystematiek in 2010 is vastgesteld dat de verlagingen van de zogenaamde 'voordeelgemeenten' pas zouden plaatsvinden na afloop van de overgangperiode in 2014. De verlagingen van deze voordeelgemeenten zijn verwerkt in de begroting 2014.

Herijking gemeentelijke bijdragen basiszorg

In 2008 heeft het bestuur de nieuwe financieringsystematiek (hierna NFS) vastgesteld op basis waarvan met ingang van 1 januari 2010 de bijdragen voor de basiszorg van de deelnemende gemeenten zijn berekend. Bij de vaststelling van de NFS is tevens besloten om gedurende genoemde overgangperiode geen wijzigingen aan te brengen in de systematiek en/of uitgangspunten.

Het begrotingsjaar 2014 is het eerste jaar waarin een herijking effect zal hebben op de gemeentelijke bijdragen. Bij onderhavige herijking is als uitgangspunt genomen dat de basis voor de systematiek, inclusief de verfijningfactoren, niet ter discussie wordt gesteld. Daarmee wordt gekozen voor een voortzetting van consistentie en transparantie van de systematiek, een lijn waarvoor bij de gemeenten met de introductie reeds draagvlak is gevonden. Terwijl in de huidige systematiek het aantal inwoners per 1 januari 2008 is aangehouden is met ingang van 2014 de herijking berekend op basis van de standen per 1 januari 2012. De uitwerking van de effecten zijn verwerkt in de begroting 2014.

Efficiëncymaatregelen.

De afgelopen maanden is het bestuur geïnformeerd over de te nemen efficiëncymaatregelen en de financiële consequenties hiervan. In de begroting wordt rekening gehouden met de efficiency. Derhalve zal de gemeentelijke bijdrage in 2014 met 1,7% worden verlaagd. Uiteindelijk zal de gemeentelijke bijdrage in 2016 met 8,5% ten opzichte van 2010 zijn gedaald.

De ombuigingsvoorstellen uit het bestuurlijk vastgestelde document 'VRR in breder perspectief' van 30 maart 2010 zijn volledig verwerkt in de begroting 2014.

Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR)

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

Door de wijziging van de Wet veiligheidsregio per 1 januari 2014 worden de brandweertaken rechtstreeks opgedragen aan de gemeenschappelijke regeling. Hiermee komt de mogelijkheid tot gebruik maken van de transparantieregeling te vervallen. Dit betekent dat zowel op de kosten als op de investeringen geen btw meer via het compensatiefonds kan worden verrekend. Voor de stijging van de lasten, die hiervan het gevolg is, wordt de VRR gecompenseerd middels een verhoging van de BDUR. Het compensatiebedrag ad. € 5,2 mln. is opgenomen in de begrotingscijfers 2014 en de meerjarenraming. Afhankelijk van het verloop van de investeringen in 2013 zal blijken of deze compensatie voldoende is.

Lasten

- In de begroting en de meerjarenraming is, naast de stijging van de personele lasten in verband met de nieuwe CAO-afspraken, geen rekening gehouden met toekomstige loon- en prijsstijgingen;
- De personeelskosten van het vaste personeel betreft alleen het personeel dat in dienst is van de VRR. De medewerkers van de meldkamer politie (MKP) zijn hier niet in meegenomen. Zij zijn in dienst van de Politie Rotterdam-Rijnmond;
- De begroting is gebaseerd op een volledige bezetting van de vastgestelde formatie.

Lasten (vervolg)

- Alle kosten zijn (direct en indirect) toegerekend aan de programma's;
- Investerings- en kapitaallasten
Conform artikel 59 van het BBV worden alle materiële vaste activa met een economisch nut geactiveerd. Hierbij wordt rekening gehouden met een drempelbedrag zoals genoemd in de financiële verordening; De verwachting is dat er in 2013 voor een bedrag geïnvesteerd zal worden van ongeveer € 25 mln. Het betreft hier investeringen in een aantal nieuwe kazernes en de vervanging van een groot deel van het wagenpark bij de brandweer en de ambulancedienst. Als gevolg hiervan zullen de kapitaallasten in de jaren daarop aanzienlijk stijgen. In de begroting 2014 en meerjarenraming is met deze stijging rekening gehouden.
- In het jaar 2019 staan de World Police and Firegames (WPFG) gepland. Indien deze spelen in Rotterdam worden gehouden, zal de Veiligheidsregio hieraan participeren. In de meerjarenraming is met een bijdrage van totaal € 500.00,- rekening gehouden. De lasten zijn als volgt over de jaren verdeeld ;

Jaar	Bijdrage WPFG
2014	50
2015	50
2016	50
2017	50
2018	50
2019	250
Bijdrage	500

- In de begroting is rekening gehouden met extra lasten die voortvloeien uit de afwikkeling van de, in 2012 ingezette, reorganisatie bij de brandweer en kortlopende investeringen voor de nieuwe kazerne in Barendrecht, die in 2013 zal worden opgeleverd.

Baten en lasten per programma

Omschrijving	Realisatie 2012	Begroting 2013	Wijziging structuur	FLO/LL	Incidenteel	Bezuiniging	Kapitaal lasten	BTW compensatie	Accres	Overigen	Begroting 2014
(* € 1.000)											
Ambulancezorg	27.802	22.886	3.152			-100	-211			194	25.921
Brandweezorg	78.342	75.152	3.022	-1.171		-1.250	805	3.195	685	-87	80.351
Gemeenschappelijke meldkamer	10.844	11.842			-480		512		108	-108	11.874
Risico- en Crisisbeheersing	3.934	10.379	-7.034			-100			95	180	3.520
Bedrijfsvoering	6.223	2.843	860		542	-620		800	26	-390	4.061
Lasten	127.144	123.101	0	-1.171	62	-2.070	1.106	3.995	914	-210	125.727
Ambulancezorg	28.468	22.886	3.152			-100				-17	25.921
Brandweezorg	81.203	76.388	3.022	-1.171	-1.236	-1.250	805	3.195	685	-266	80.172
Gemeenschappelijke meldkamer	11.472	11.362					512		108	-108	11.874
Risico- en Crisisbeheersing	4.698	10.379	-7.034			-100			95	180	3.520
Bedrijfsvoering	3.819	2.843	860			-620		800	26	-390	3.519
Baten	129.658	123.857	0	-1.171	-1.236	-2.070	1.317	3.995	914	-601	125.006
Saldo vóór bestemming	2.514	756									-721
Mutaties reserves	-1.467	-756									721
Saldo ná bestemming	1.047	0									0

Toelichting

Wijzigingen in de structuur

In 2011 is de organisatiestructuur binnen de VRR veranderd. Een aantal afdelingen en processen is bij de directie Risico- en Crisisbeheersing (R&C) ondergebracht. Naast de Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen (GHOR) zijn ook de afdelingen Informatiemanagement en Industriële Veiligheid (voorheen district Haven) en de beleidsmatige taken t.a.v. preventie aan R&C overgedragen. Om de baten en lasten onder het juiste product te verantwoorden zijn deze onderdelen op de begrotingscijfers 2013 gecorrigeerd. Deze presentatiecorrectie zal in een 1^e wijziging op de begroting 2013 worden meegenomen.

FLO/Levensloop

Met de afname van de FLO-gerechtigden en de pensionering nemen ook de jaarlijkse lasten voor deze personeelleden af. Deze lasten worden op basis van nacalculatie aan de diverse gemeenten doorberekend.

Incidentele uitgaven

De incidentele uitgaven die in de begroting 2013 waren meegenomen zijn gecorrigeerd (- 480). Daar tegenover is rekening gehouden met extra lasten bij de afwikkeling van de reorganisatie brandweer. Daarnaast zijn de gemeentelijke bijdragen eenmalig verlaagd met de korting op de bijdragen van de voordeelgemeenten na afloop van de overgangperiode 2010-2013 van de nieuwe financieringssysteem.

Bezuiniging

De bezuiniging- en ombuigingsmaatregelen uit "VRR in breder perspectief" zijn verwerkt. Daarnaast zijn reeds in 2014 de ingezette bezuinigingen op de bedrijfsvoering en de huisvestingslasten verwerkt. Een en ander naar aanleiding van het efficiencyonderzoek dat in 2011, in opdracht van het bestuur, is uitgevoerd.

Kapitaallasten

Als gevolg van de verwachte investeringen over het jaar 2013 zullen de kapitaallasten vanaf 2014 aanzienlijk gaan stijgen. Alleen bij de ambulancedienst is een lichte daling te zien.

BTW-compensatie

Met de wijziging op de wet veiligheidsregio's zal ook de btw-compensatie voor brandweertaken komen te vervallen. De veiligheidsregio's worden daarvoor gecompenseerd via een extra BDUR-uitkering (€ 4.mln.).

Accres 2014 en herijking bijdragen 2014

De baten zijn aangepast aan het toegekende accres 2014 van 0,9% (685.k.). Daarnaast is de stijging van de bijdragen als gevolg van het groeiend aantal inwoners meegenomen (229.k.).

Overzicht baten en lasten per kostensoort

Omschrijving	Realisatie 2012	Begroting 2013	Wijziging structuur	FLO/LL	Incidenteel	Bezuiniging	Kapitaal lasten	BTW compensatie	Accres	Overigen	Begroting 2014
(* € 1.000)											
Personeel	90.286	87.737		-1.171	542	-1.000				711	86.819
Huisvesting	10.357	10.423				-200	500	300		236	11.259
Middelen	11.950	13.567			-480	-500	451	1.500		-285	14.253
Overigen	14.552	11.373				-370	155	2.195		45	13.398
Lasten	127.144	123.101	0	-1.171	62	-2.070	1.106	3.995	0	704	125.727
Bijdragen basiszorg	77.448	76.930			-1.236	-1.320			914		75.288
DVO+	7.504	7.102		-1.171						-277	5.654
BDUR	6.471	6.790				-99		3.995			10.686
Ambulancezorg	29.151	26.922								-64	26.858
Overige opbrengsten	9.085	6.112								408	6.520
Overlopende passiva	0										0
Baten	129.658	123.857	0	-1.171	-1.236	-1.419	0	3.995	914	67	125.006
Saldo vóór bestemming	2.514	756									-721
Mutaties reserves	-1.467	-756									721
Saldo ná bestemming	1.047										0

Toelichting

Realisatie 2012

De hoge lasten in 2012 (€ 127,1 mln.) ten opzichte van de begroting 2013 (€ 123,1 mln.) wordt voornamelijk veroorzaakt door de dotatie aan de voorzieningen in verband met het reorganisatieplan voor een nieuwe inrichting van de brandweer (€ 2,9 mln.) en de uitgestelde sluiting van de kazerne Laanslootseweg (€ 1,6 mln.).

Bijdrage basiszorg

In de bijdrage basiszorg zijn de volgende aanpassingen verwerkt ;

- In de overgangperiode na de introductie van de nieuwe financieringssysteem (2010-2013) zijn de verlagingen op de tarieven van de zg. 'voordeelgemeenten' toegevoegd aan de algemene reserve van de veiligheidsregio. Dit voordeel is nu in de begroting 2014 volledig verwerkt in de tarieven.
- In het Berenschot onderzoek naar de efficiency en effectiviteit van de bedrijfsvoering zijn een aantal onderdelen naar voren gekomen waar de veiligheidsregio nog op zou kunnen bezuinigen. Het gaat hier om zaken als huisvesting, ondersteuning op het vlak van P&O en een efficiëntere inrichting van de management lagen binnen de organisatie. De mogelijke bezuinigingen die hieruit kunnen voortkomen kunnen al in 2014 worden bereikt en oplopen tot € 1,8 mln. in 2016. In 2014 is reeds een bedrag verwerkt van € 320.k. Daarnaast is een extra bezuiniging ingeboekt van € 1.mln. welke onderdeel uitmaakt van het streefpercentage van 8.5% bezuiniging. De behaalde bezuinigingen zijn volledig verrekend met de gemeentelijke bijdragen.
- Ten slotte zijn de bijdragen van de gemeenten aangepast met het toegekende accres van 0,9% en zijn de bijdragen berekend op basis van het inwonersaantal per 1-1-2012.

DVO+

Onder het kopje DVO+ zijn de bijdragen opgenomen op basis van individuele afspraken en/of lopende regelingen die buiten de dienstverleningsovereenkomsten met verschillende gemeenten lopen. De belangrijkste post hierin vormen de lasten van FLO/Levensloop. Deze bijdragen zullen in de loop van de jaren afnemen.

BDUR

Per 1 oktober 2010 zijn de veiligheidsregio's gecompenseerd voor de 'niet meer voor BTW-compensabele taken' (multidisciplinaire taken, meldkamer en GHOR), omdat dit per genoemde datum wettelijke taken werden van de veiligheidsregio's. De veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond is hiervoor structureel gecompenseerd door middel van ophoging van het BDUR budget met € 1,2 mln.. Uiterlijk per 1 januari 2014 worden de brandweertaken wettelijke taken van de veiligheidsregio's en is ook de BTW op brandweertaken niet meer compensabel voor de veiligheidsregio's via de zg. Transparantieregeling. Hiervoor is het BDUR budget met ingang van 2014 verhoogd met € 4.mln. Daarnaast is de BDUR ook in 2014 gecorrigeerd met een korting conform de doelmatigheidsdoelstelling van het Rijk.

Meerjaren overzicht

Omschrijving	Realisatie 2012	Begroting 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
(* € 1.000)						
Ambulancezorg	27.802	26.038	25.921	25.921	25.921	25.921
Brandweertzorg	78.342	78.174	80.351	80.549	79.385	79.385
Gemeenschappelijke meldkamer	10.844	11.842	11.874	12.174	12.174	12.174
Risico- en Crisisbeheersing	3.934	3.345	3.520	3.520	3.520	3.520
Bedrijfsvoering	6.223	3.703	4.061	2.645	2.682	2.682
Lasten	127.145	123.101	125.727	124.810	123.683	123.683
Ambulancezorg	28.468	26.038	25.921	25.921	25.921	25.921
Brandweertzorg	81.203	79.410	80.172	80.370	79.206	79.206
Gemeenschappelijke meldkamer	11.472	11.362	11.874	12.174	12.174	12.174
Risico- en Crisisbeheersing	4.698	3.345	3.520	3.520	3.520	3.520
Bedrijfsvoering	3.819	3.703	3.519	2.645	2.682	2.682
Baten	129.659	123.857	125.006	124.631	123.504	123.504
Saldo vóór bestemming	2.514	756	-721	-179	-179	-179
Mutaties reserves	-1.467	-756	721	179	179	179
Saldo ná bestemming	1.047	0	0	0	0	0

In de periode 2015-2017 zullen de lasten dalen met ongeveer € 2,4 mln. De belangrijkste oorzaak van deze daling ligt in de uitvoering van de aanbevelingen uit het onderzoek naar de efficiency en effectiviteit binnen de bedrijfsvoering. Hiermee is alleen al een bedrag ingezet van ongeveer € 1,4 mln.. Daarnaast zullen de lasten voor FLO/Levensloop van voormalig personeel afnemen.

De behaalde bezuinigingen zullen een op een worden als korting worden doorgezet naar de gemeentelijke bijdragen. In onderstaande tabel worden de geprognosticeerde bijdragen over de periode 2014-2016 weergegeven.

Gemeentelijke bijdragen

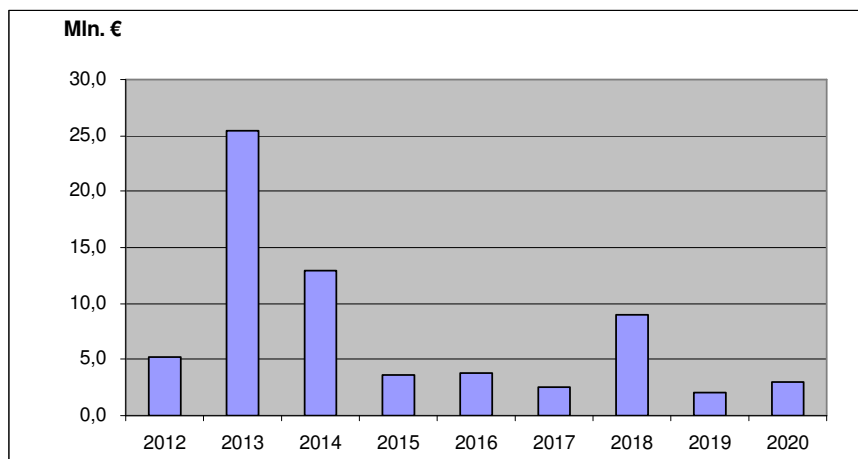
In onderstaande tabel zijn de geprognosticeerde bijdragen voor de jaren 2015 en 2016 uitgesplitst naar gemeente.

Ontwikkeling bijdrage basiszorg 2014-2016 (excl. Eventueel accres)							
Gemeenten	Basiszorg 2014	Efficiency	Overgang herijking 2014	Basiszorg 2015	Efficiency	Overgang herijking 2014	Basiszorg 2016
Albrandswaard	1.044.451	-6.520		1.037.931	-6.522		1.031.409
Barendrecht	1.965.928	-12.273		1.953.655	-12.276		1.941.379
Bernisse	742.776	-4.637		738.140	-4.638		733.501
Brielle	962.648	-6.009		956.639	-6.011		950.627
Capelle ad IJssel	3.436.006	-21.450		3.414.556	-21.456		3.393.100
Goeree-Overflakkee	2.650.695	-16.547	-213.039	2.421.109	-15.213	-213.039	2.192.857
Hellevoetsluis	1.649.176	-10.295		1.638.881	-10.298		1.628.583
Krimpen ad IJssel	1.198.463	-7.482		1.190.981	-7.484		1.183.497
Lansingerland	2.296.550	-14.337	192.925	2.475.138	-15.553	192.925	2.652.510
Maassluis	1.331.379	-8.311		1.323.068	-8.314		1.314.754
Ridderkerk	1.888.735	-11.791		1.876.944	-11.794		1.865.150
Rotterdam	42.441.183	-264.946		42.176.238	-265.017		41.911.220
Schiedam	4.694.562	-29.307		4.665.256	-29.314		4.635.941
Spijkensisse	3.748.243	-23.399		3.724.844	-23.405		3.701.438
Vlaardingen	4.405.392	-27.501		4.377.890	-27.509		4.350.381
Westvoorne	832.220	-5.195		827.025	-5.197		821.828
	75.288.408	-470.000	-20.114	74.798.293	-470.000	-20.114	74.308.179

Meerjaren overzicht (vervolg)

Investerings

In onderstaande grafiek zijn de verwachte investeringen over de komende jaren geprojecteerd ;



In onderstaande tabel worden de investeringen over de jaren 2013-2015 nader gespecificeerd.

Omschrijving	Bedrag (x € 1.000)
Kazerne Schiedam	1.681
Kazerne Barendrecht	2.611
Kazerne Goedereede (incl. grond)	1.245
Kazerne Middelhamis/Sommelsdijk	275
Aankoop kazerne Hellevoetsluis	610
Diverse verbouwingen	765
37 brandweervoertuigen incl. bepakking	12.600
20 ambulances en andere voertuigen (bv. motors)	2.400
Vervanging telefooncentrales meldkamer en huisvesting WPC	2.900
Overigen	401
Investerings 2013	25.488
Strandwachtpost Hoek van Holland	800
Brandweervoertuigen incl. bepakking en ambulances	2.100
Ambulances	1.000
Vervanging meldkamer	7.300
Verbindingsmiddelen voertuigen	1.100
Overigen	675
Investerings 2014	12.975
Brandweervoertuigen incl. bepakking en ambulances	1.400
Ambulances	900
Hardware en automatisering	1.200
Overigen	173
Investerings 2015	3.673
Bedragen 2014 en 2015 zijn inclusief btw.	

Begroting 2014

Deel 4

Overige gegevens



Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Bijdrage 2014 per deelnemende gemeente

De bijdrage basiszorg bestaat uit de bijdrage voor de brandweezorg (voorheen DVO) en de bijdrage voor de regionale taken.

Deelnemende gemeenten	Aantal inwoners per 1-1-2012	Basiszorg 2014	Individuele bijdragen *)	Totale gemeentelijke bijdragen 2014
Albrandswaard	25.004	1.044.451	13.180	1.057.631
Barendrecht	47.064	1.965.928	0	1.965.928
Bernisse	12.415	742.776	0	742.776
Brielle	16.090	962.648	0	962.648
Capelle aan den IJssel	66.159	3.436.006	130.668	3.566.674
Goeree-Overflakkee	48.285	2.650.695	0	2.650.695
Hellevoetsluis	39.481	1.649.176	22.000	1.671.176
Krimpen aan den IJssel	28.691	1.198.463	4.195	1.202.658
Lansingerland	55.270	2.296.550	43.476	2.340.026
Maassluis	31.873	1.331.379	131.479	1.462.859
Ridderkerk	45.216	1.888.735	3.344	1.892.079
Rotterdam (incl. Rozenburg)	617.347	42.441.183	4.553.726	46.994.910
Schiedam	75.718	4.694.562	528.405	5.222.967
Spijkenisse	72.171	3.748.243	220.320	3.968.563
Vlaardingen	71.054	4.405.392	496.919	4.902.310
Westvoorne	13.910	832.220	0	832.220
	1.265.748	75.288.408	6.147.713	81.436.121

Toelichting

- Bij de vaststelling van de Nieuwe Financieringssystematiek in 2009 is o.a. besloten om gedurende de zg. overgangperiode geen wijzigingen aan te brengen in de systematiek en/of uitgangspunten. Het begrotingsjaar 2014 is het eerste jaar waarin een herijking effect zal hebben op de gemeentelijke bijdragen (tarieven). Bij onderhavige herijking is als uitgangspunt genomen dat de basis voor de systematiek, inclusief de verfijningfactoren, niet ter discussie wordt gesteld. Wel is het aantal inwoners van de gemeenten ultimo 1-1-2012 bij de herijking gehanteerd. De uitwerking van het effect van de herijking is in de bijdragen verwerkt.
- De bijdragen zijn gecorrigeerd met de een stijgingspercentage van 0,9 %, zoals vastgesteld voor het jaar 2014 door werkgroep verbetering financiële sturing gemeenschappelijke regelingen.
- De beoogde bezuinigingen naar aanleiding van het efficiencyonderzoek binnen de bedrijfsvoering zijn een op een als verlaging verwerkt in de bijdragen.
- De individuele bijdragen betreffen individuele aanpassingen/uitbreidingen van het takenpakket boven de basis brandweezorg. Het betreft hier hoofdzakelijk de kosten levensloop en FLO. Deze bijdragen worden op basis van nacalculatie gefactureerd en zijn geschat op basis van de laatst bekende gegevens.

- In de tabel hieronder is te zien, hoe bovenstaande bijdrage tot stand is gekomen.

Gemeenten	Basis brandweer 2013	Regionale bijdragen 2013	Verwerking Voordeel gemeenten	Bijdrage voor herijking	Herijking categorie 2014	herijking correctie inwoners	Samen-voeging gemeenten	Overgangs periode	Accres (0,9%)	Efficiency	Basiszorg 2014	Inwoners 1-1-2012
Albrandswaard	780.780	179.129		959.909		93.360			8.639	-17.456	1.044.451	25.004
Barendrecht	1.561.402	337.166		1.898.569		83.955			17.087	-33.683	1.965.928	47.064
Bernisse	693.322	88.941	-28.279	753.985		-4.938			6.786	-13.056	742.776	12.415
Brielle	838.531	115.269		953.800		16.975			8.584	-16.711	962.648	16.090
Capelle ad IJssel	3.096.242	473.963	-146.919	3.423.286		41.725			30.810	-59.815	3.436.006	66.159
Goeree-Overflakkee				0	-877.952	21.481	2.890.425	639.117	26.014	-48.390	2.650.695	48.285
Dirksland	686.682	60.457	-252.958	494.181			-494.181			0	0	
Goedereede	674.910	81.598	-67.696	688.812			-688.812			0	0	
Hellevoetsluis	1.502.059	282.842	-114.143	1.670.759		-7.661			15.037	-28.959	1.649.176	39.481
Krimpen ad IJssel	1.012.020	205.542		1.217.562		-8.982			10.958	-21.075	1.198.463	28.691
Lansingerland	1.931.534	395.954	-196.638	2.130.850	456.478	307.383		-578.774	19.178	-38.565	2.296.550	55.270
Maassluis	1.098.764	228.338		1.327.103		15.516			11.944	-23.183	1.331.379	31.873
Middelhamis	954.190	129.303		1.083.493			-1.083.493			0	0	
Oostflakkee	617.641	74.556	-68.258	623.939			-623.939			0	0	
Ridderkerk	1.590.521	323.927	-29.115	1.885.334		19.345			16.968	-32.912	1.888.735	45.216
Rotterdam	38.376.785	4.422.674		42.799.459					385.195	-743.470	42.441.183	617.347
Schiedam	4.229.581	542.444	-65.831	4.706.194		27.998			42.356	-81.986	4.694.562	75.718
Spijkenisse	3.407.585	517.033	-111.283	3.813.336		-33.451			34.320	-65.962	3.748.243	72.171
Vlaardingen	3.998.509	509.031	-94.993	4.412.547		30.034			39.713	-76.902	4.405.392	71.054
Westvoorne	811.949	99.651	-60.161	851.440		-12.194			7.663	-14.688	832.220	13.910
	67.863.009	9.067.819	-1.236.272	75.694.556	-421.474	590.546	0	60.343	681.251	-1.316.814	75.288.408	1.265.748

Staat van vereiste handtekeningen

Afkortingenlijst

AED	Automatische Externe Defibrillator
APV	Algemene Plaatselijke Verordening
AZRR	AmbulanceZorg Rotterdam-Rijnmond
BBV	Besluit Begroting en Verantwoording
BBV	Brandbeveiligingsverordening
BDUR	Besluit Doeluitkering Rampen en Zware Ongevallen
BEV	Besluit Externe Veiligheid
BHV	Bedrijfs hulpverlening
BOT	Bedrijfsopvangteam
BRZO	Besluit Rampen en Zware Ongevallen
BTW	Belasting Toegevoegde Waarde
CAGEM	Commissie Advies Gemeenten
CAO	Collectieve Arbeidsovereenkomst
CBRNe	Chemische Biologische Radiologische Nucleaire en incidenten met explosieven
DCMR	Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond
DVO	Dienstverleningsovereenkomst
E-nose	Electronic Nose
EXO	Executieve Ondersteuning
Fido	Financiering decentrale overheden
FLO	Functioneel Leeftijdsontslag
GHOR	Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen
GMK	Gemeenschappelijke Meldkamer
GRIP	Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijding Procedure
HRM	Human Research Management
LEC	Landelijk Expertisecentrum
LL	Levensloop
MJOP	Meerjaren Onderhoudsplan
MKA	Meldkamer ambulancezorg
MKB	Meldkamer brandweer
MKP	Meldkamer politie
NFS	Nieuwe financieringsystematiek
NZa	Nederlandse Zorgautoriteit
OD	Officier van Dienst
OGS	Ongevalbestrijding Gevaarlijke Stoffen
OMS	Openbaar Meldsysteem
OMV	Omgevingsvergunning
OvD	Officier van Dienst
P&O	Personeel & Organisatie
pfEV	Programmafinanciering Externe Veiligheid
PUmA	Projectbureau Uitvoering met Ambitie
RAK	Reserve Aanvaardbare Kosten
R&C	Risico en Crisisbeheersing
ROC	Regionaal Opleidingcentrum
RUD	Regionale Uitvoeringsdienst
SIV	Snel Interventie Voertuig
TCH	Toezicht Controle en Handhaving
VAVAZ	Vraag en Aanbod Veiligheidsregio's en Acute Zorgsector
VRR	Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
WAZ	Wet Ambulance Zorg
WPC	World Port Center
ZiROp	Ziekenhuis Rampen Opvangplan