

Bestuurlijke Samenvatting

Jaarverslag 2016



Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

BESTUURLIJKE SAMENVATTING

Met de onderliggende rapportage geeft de VRR inzicht in de resultaten van 2016.

Ambulancezorg en Geneeskundige hulpverleningsorganisatie Rotterdam-Rijnmond (GHOR)

Op het gebied van gezondheidszorg lag de focus op het verbeteren van de prestaties. In de afgelopen jaren is het aantal ritten steeds verder gestegen. Deze stijging is een landelijke trend en heeft te maken met de vergrijzing in Nederland en het terugtrekken van zorg in algemene zin. In gesprekken met de zorgverzekeraar waren afspraken gemaakt over de aanrijtijden. Om aan deze afspraken te kunnen blijven voldoen, zijn er meer diensten gereden. Samen met een efficiëntere bedrijfsvoering en sturing hebben wij de prestaties op een stabiel niveau van 92,5% kunnen houden. Punten van zorg blijven ook voor de komende jaren o.a. krapte op de arbeidsmarkt, de capaciteitsproblemen bij de spoedeisende hulp en herschikkingen bij ziekenhuizen in de regio.

De GHOR heeft vorig jaar een meerjaren-strategie vastgesteld en heeft dit jaar het bijbehorende actieprogramma geïmplementeerd. Er is veel aandacht geweest voor de dossiers Grootchalige Geneeskundige Bijstand en de inrichting van het acute zorgstelsel in samenwerking met de ketenpartners. Daarnaast heeft de GHOR de ontwikkelingen bij de fusie van het Sint Franciscus Gasthuis en het Vlietland Ziekenhuis met betrekking tot de inrichting van de acute zorg nauwlettend in de gaten gehouden.

Brandweezorg

Bij de brandweer is gewerkt aan een Plan Brandweezorg. Dit is een meerjarenplan waarin een visie wordt opgenomen over risicogerichtheid, de moderne incidentenbestrijding met verschillende inzetmodellen voor beroeps en vrijwilligers en de preparatieve ondersteuning die hiervoor nodig is, zowel in materieel, huisvesting, vakbekwaamheid en personeelsbeleid.

Er is veel aandacht voor de vrijwilligers. Er is een traject gestart "Vrijwilligheid als kans". In dit kader is een cultuurspiegel opgesteld. De eerste resultaten van pilots om knelpunten in de bezetting van vrijwillige brandweerposten op te lossen waren gunstig. Door te werken met variabele voertuigbezetting, toepassing van slimme pagers en door het enthousiasme van vrijwillige collega's kunnen we ook op langere termijn brandweezorg blijven leveren in landelijke gebieden. Veiligheidsaspecten worden daarbij niet uit het oog verloren.

De zomer stond in het teken van de acties bij de brandweer voor de reparatie van het FLO-overgangsrecht en hadden een flinke impact op de dagelijkse praktijk van de repressieve organisatie. Tijdens de acties is de veiligheid geen moment in gevaar geweest. Aan het eind van 2016 was er nog geen definitief akkoord, maar waren de partijen wel met elkaar in gesprek om gezamenlijk tot een goede oplossing te komen.

Verder is in 2016 gestart met het beter inrichten van de 25-kV organisatie en is naast scheepsbrandbestrijding in de haven, gestart met het vormgeven van scheepsbrandbestrijding op de Noordzee.

Jaarlijks wordt samen met de gemeenten een handhavingsprogramma brandpreventie opgesteld op basis van de prioriteiten van de gemeenten en de resultaten van een risico analyse. In samenwerking met de ketenpartners is gestart met de actualisatie van het huidige handhavingsbeleidsplan. Dit plan vormt de basis voor de toezichthoudende taken op brandveiligheid. Eind 2016 is met alle gemeenten een uitvoeringsprogramma vastgesteld voor het komende jaar.

Regionaal is gestart met het efficiënter maken van de huidige processen voor brandveiligheidsinstallaties, gebruiksmeldingen en omgevingsvergunning gebruik met als doel eenduidiger te kunnen adviseren.

Onze expertise op het gebied van industriële veiligheid wordt ook internationaal erkend. Zo zijn er afspraken gemaakt met het Havenbedrijf Rotterdam, dat in het najaar meerdere activiteiten verricht zullen worden in de haven van Sohar. Daarnaast is de samenwerking met de BES-eilanden geïntensiveerd.

Meldkamer

Begin 2016 is duidelijk geworden, dat er een heroriëntatie op de Landelijke Meldkamer Organisatie gaat plaatsvinden. De aandacht gaat daardoor vooral uit naar de samenvoeging van de meldkamers van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en Veiligheidsregio Zuidholland-Zuid. Er wordt hard gewerkt om de samenvoeging soepel te laten verlopen. Er zijn veel werkgroepen actief.

Risico & Crisisbeheersing

Veiligheid blijft een actueel werkterrein. Na de aanslagen in Parijs eind vorig jaar en de aanslagen in Brussel is het afgelopen jaar veel aandacht gegaan naar een optimalisatie van de voorbereidingen in verband met een eventuele dreiging. Het actuele dreigingsbeeld heeft ook zijn weerslag op andere onderdelen van ons takenpakket. Bijvoorbeeld de voorbereiding en begeleiding van grote evenementen als de marathon en de Wereldhavendagen.

Verder is gestart met de herijking van de evenementenadvisering, voorbereiding van de renovatie van de Maastunnel die volgend jaar start en wordt gekeken of het proces rond operationele informatiestromen met betrekking tot gevaarlijke stoffen nog voldoet aan huidige maatstaven.

Financieel

De VRR sluit het jaar 2016 af met een positief resultaat van € 2.386.807.

Het resultaat kan als volgt worden uitgesplitst naar het resultaat ambulancedienst en de overige onderdelen van de VRR;

Uitsplitsing van het resultaat 2016	Ambulance dienst	VRR overige onderdelen	VRR totaal
Saldo van de baten en lasten	218.204	-118.760	99.444
Mutaties op de reserves	73.182	2.214.181	2.287.363
Gerealiseerd resultaat 2016	291.386	2.095.421	2.386.807

Conform het besluit van het Algemeen bestuur bij de vaststelling van de 2^e wijziging op de begroting 2016 zijn de extra lasten in het kader van het Individuele keuzebudget (IKB) direct ten lasten van de algemene reserve gebracht.

Overzicht van de baten en lasten

2016	Resultaat begroting	Resultaat realisatie	Verschil
	(bedragen * € 1.000,-)		
Programma's :			
Ambulancezorg	-61	321	381
Brandweezorg	-345	59	405
Meldkamer	650	818	168
Risico- en crisisbeheersing	-217	326	543
Financieringsfunctie	-1.749	-1.425	324
Resultaat vóór mutaties reserves	-1.722	99	1.821
Mutaties reserves :	2.507	2.287	-220
Gerealiseerd resultaat verslagjaar	785	2.386	1.601

In de begrotingswijziging 2017 was een positief resultaat begroot van 785.000 euro.

Bij de rapportage over het derde kwartaal is deze prognose bijgesteld naar € 1.376.k. Hierbij was al aangegeven dat het resultaat mogelijk nog verder zou verbeteren.

Het resultaat over het verslagjaar 2016 komt uit op positief € 2.387.k.

Deze resultaatverbetering heeft o.a. te maken met een positiever resultaat bij de ambulance-dienst en lagere kapitaallasten als gevolg van uitgestelde investeringen.

Accountants controle 2016

De accountantscontrole van de jaarrekening is in week 9 afgerond. Het controle verslag met daarin de intentieverklaring voor het afgeven van een goedkeurende verklaring zal door de accountant eerst worden besproken met de portefeuillehouder bedrijfsvoering. Deze afspraak vindt plaatst op 27 maart.

Daarna zal de accountant de verklaring aan het bestuur doen toekomen.