

Ontwerp-programmabegroting 2022 & actualisatie 2021 VrAA



Datum: | 24 maart 2021





Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	3
1. Inleiding	5
1.1 Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland	5
1.2 Uitgangspunten voor beleidsontwikkeling	5
1.3 Leeswijzer.....	6
1.4 Ontwikkelingen	6
Beleidsbegroting.....	8
2. Programma crisisbeheersing	9
2.1 Inleiding Crisisbeheersing	9
2.2 Wat willen we bereiken?	9
2.3 Wat gaan we daarvoor doen?.....	9
3. Programma brandweezorg.....	12
3.1 Inleiding brandweezorg.....	12
3.2 Advies en toezicht brandveiligheid.....	13
3.3 Brandveilig leven.....	14
3.4 Repressie basisbrandweezorg	15
3.5 Coördinatie en bijzonder optreden	16
3.6 Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen	17
3.7 Bestrijding waterongevallen	18
3.8 Zware hulpverlening	18
3.9 Maatwerk brandweezorg	19
3.10 Projecten en incidentele posten.....	20
4. Programma Alarmering.....	22
4.1 Inleiding alarmering	22
4.2 Meldkamer monodisciplinair	22
4.3 Meldkamer multidisciplinair	23
5. Programma Algemene dekkingsmiddelen.....	24
5.1 Inleiding algemene dekkingsmiddelen	24
5.2 Rijksbijdragen.....	24
5.3 Gemeentelijke bijdragen.....	24
6. Programma Overhead	25
6.1 Inleiding overhead	25
6.2 Wat verstaan we onder overhead	25
7. Verplichte paragrafen	26
7.1 Weerstandsvermogen.....	26
7.2 Bedrijfsvoering	28



7.3	Financiering.....	28
7.4	Investerings.....	29
7.5	Kapitaalgoederen.....	30
	Financiële begroting.....	32
8.	Geconsolideerde begroting VrAA.....	33
8.1	Geconsolideerd overzicht van baten en lasten.....	33
8.2	Structureel begrotingssaldo Meerjarenbegroting VrAA.....	33
8.3	Geconsolideerde geprognosticeerde balans en financiële kengetallen.....	34
8.4	Meerjarenbegroting VrAA.....	38
9.	Begroting VrAA/BAA.....	39
9.1	Begroting VrAA/BAA overzicht.....	39
9.2	Toelichting baten.....	40
9.3	Toelichting lasten.....	42
9.4	Toelichting mutaties reserves.....	45
9.5	Meerjarenbegroting VrAA/BAA.....	46
10.	Begroting GHOR.....	47
10.1	Toelichting algemeen.....	47
10.2	Toelichting baten.....	47
10.3	Toelichting lasten.....	47
10.4	Toelichting mutaties reserves.....	47
10.5	Meerjarenbegroting GHOR.....	48
11.	Bijlagen.....	49
11.1	Overzicht gemeentelijke bijdragen.....	49
11.2	Reserves en voorzieningen.....	50
11.3	Tarieventabel BAA.....	51
11.4	Incidentele baten en lasten.....	52
11.5	Taakvelden.....	53

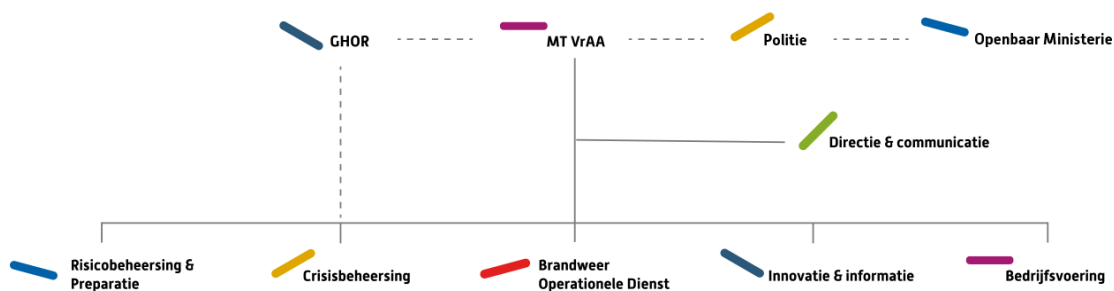


1. Inleiding

1.1 Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland

De Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland zorgt voor een slagvaardige crisisbeheersing, brandweezorg en geneeskundige hulpverlening met als doel het zo goed mogelijk anticiperen op risico's, het zo goed mogelijk helpen van getroffenen, het beperken van (im-)materiële schade en een zo spoedig mogelijke terugkeer naar een normale situatie.

Binnen de veiligheidsregio werken gemeenten, brandweer, geneeskundige diensten, politie, Openbaar Ministerie en andere publieke en private (veiligheids-)partners samen aan het beheersen van risico's, brandweezorg, hulpverlening en voorbereiding op crises.



Het besluitvormend orgaan van de veiligheidsregio is het bestuur. Het bestuur bestaat uit de burgemeesters van de zes gemeenten van Amsterdam-Amstelland (Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel, Uithoorn). De Hoofdofficier van Justitie, de Dijkgraaf van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht en de commissaris van de Koning worden uitgenodigd om deel te nemen aan de vergaderingen van het bestuur. De directeur Veiligheidsregio/commandant van de brandweer, de Directeur Publieke Gezondheid, de Politiechef Regionale Eenheid Amsterdam en de secretaris zijn aanwezig. Het bestuur wordt geadviseerd door de Veiligheidsdirectie.

1.2 Uitgangspunten voor beleidsontwikkeling

Vanwege de COVID-19 crisis is het beleidsplan Buiten Gewoon Veilig voor de periode 2021-2024 nog in concept en vindt vaststelling plaats in de loop van 2021. Om de actualisatie 2021 en programmabegroting 2022 toch aan te laten sluiten op de actuele ontwikkelingen binnen de VrAA is ervoor gekozen om Buiten Gewoon Buiten als kader te gebruiken.

De titel Buiten Gewoon Veilig typeert de ontwikkeling van de organisatie die we in gang hebben gezet: "Wij gaan voor Buiten Gewoon Veilig. Dat is onze missie. We gaan naar buiten; zijn zichtbaar en herkenbaar op straat. Onze burgers en partners weten ons te vinden en wij zoeken hen actief op. We doen ons werk gewoon goed en nemen verantwoordelijkheid voor ons werk en gedrag; we zijn erop aanspreekbaar. We werken met onze partners aan een veilige leefomgeving in onze regio én aan een sociaal- en arbeidsveilige organisatie. We bouwen samen aan een buitengewoon mooie, vakkundige en effectieve organisatie waar iedereen trots op is".

Vier inhoudelijke en vier ondersteunende programma's vormen samen de koers Buiten Gewoon Veilig. Ook geven we richting aan de uitvoering door de organisatieontwikkeling in stappen voor te



stellen. In 2021 ligt de focus op leren en het op orde brengen van de basis. Waar we de volgende jaren profijt van hebben en op kunnen verder bouwen, ontwikkelen en innoveren. Woeste doelen zijn ons vergezocht. Ze inspireren en enthousiasmeren de ontwikkeling van onze organisatie.

PROGRAMMA'S 2021-2024			2030
2021 LEREN > 2022 BOUWEN > 2023 ONTWIKKELEN > 2024 INNOVEREN			
RISICOBEBEERSING	INCIDENTBESTRIJDING	CRISISBEBEERSING	
1. Veilige Leefomgeving			
2. Verbrede en veilige inzet			
3. Paraatheid en slagkracht			
4. Crisisbeheersing			
5. Vakmanschap en leiderschap			
6. Informatiegestuurde veiligheid			
7. Diverse en inclusieve organisatie			
8. Excellente bedrijfsvoering			

1.3 Leeswijzer

Uit de Gemeenschappelijke Regeling vloeit voort dat er één bestuurlijk besluitvormingsmoment is ingesteld ten aanzien van besluiten met financiële consequenties, namelijk in maart/april de begroting (j en j+1) met (beleids)voorstellen voor j+1 en bijstellingen en/of aanvullingen op de begroting van j.

De nu voorliggende programmabegroting 2022 en actualisatie 2021 wordt nog gekenmerkt door drie afzonderlijke kolommen, die in een netwerkorganisatie samenwerken rond drie kernthema's: Crisisbeheersing, Brandweertzorg en Alarmering. Deze drie kernthema's zijn vertaald naar beleidsprogramma's. Omdat we nu georganiseerd zijn als Veiligheidsregio en het nieuwe beleidsplan Buiten Gewoon Veilig 2021-2024 in 2021 pas definitief wordt, zal de actualisatie van de begroting van 2022 en begroting 2023 een andere opbouw krijgen.

Aanvullend op de beleidsbegroting is een financiële begroting opgenomen waarin de financiën zijn gerubriceerd op basis van economische categorieën. De financiële begroting is zowel geconsolideerd als per werkmaatschappij opgenomen.

1.4 Ontwikkelingen

1.4.1 Nieuw beleidsplan Buiten Gewoon Veilig

In de loop van 2021, nadat het nieuwe beleidsplan 2021 – 2024 is vastgesteld, zullen de doelen en prestaties beter in lijn komen met de veranderende organisatie en de koers van de VrAA. Op een klein aantal (sub)onderdelen zijn verouderde prestaties en indicatoren niet meer opgenomen en enkele nieuwe daarvoor in de plaats gekomen. Daardoor kan beter gestuurd worden op de actuele situatie en sluit het beter aan op de interne organisatie en de koers van de VrAA.



In dit licht herhaalt VrAA het indringende signaal, dat tijdens de bestuurlijke heidag in maart 2021 reeds is afgegeven: de duurzame financiering van de Veiligheidsregio staat onder druk. Er ligt nu weliswaar een sluitende begroting voor, maar deze is op onderdelen zeer beperkend. Er zijn additionele middelen nodig om de maatschappelijke opgave te kunnen realiseren en de gewenste veranderingen te kunnen doorvoeren.

Zoals aangekondigd is de ombuiging van de huidige FLO-bijdrage van de gemeente Amsterdam hierbij hard nodig. Zo zijn structureel extra middelen noodzakelijk voor vakbekwaamheid en risicobeheersing. Daarnaast is incidenteel budget benodigd voor het inrichten van een mobiliteitsfonds ter bevordering van de doorstroom van personeel. In de vergadering van uw bestuur op 26 april zal hiertoe een voorstel worden geagendeerd.

1.4.2 Nominale ontwikkeling

In de gemeenschappelijke regeling is vastgelegd dat de Veiligheidsregio de indexering van de gemeente Amsterdam volgt voor de compensatie van de nominale ontwikkelingen in de gemeentelijke bijdragen (artikel 23). Voor 2021 is de Amsterdamse indexering voor de compensatie nominale ontwikkelingen 1,8% voor de looncomponent en 1,5% voor de materiële lastencomponent (besluit gemeenteraad Amsterdam d.d. 17 en 18 december 2020). Dit leidt tot een gewogen indexering (op basis van de begrote verhouding van lasten personeel vs. lasten materieel):

- van 1,72%, die op de gemeentelijke regionale bijdrage 2021 voor VrAA/BAA is toegepast;
- van 1,67%, die op de gemeentelijke maatwerk bijdrage 2021 voor VrAA/BAA is toegepast, waarbij in de berekening van deze compensatie de lasten voor FLO buiten beschouwing zijn gelaten.



Beleidsbegroting



2. Programma crisisbeheersing

2.1 Inleiding Crisisbeheersing

In het beleidsplan Buiten Gewoon Veilig 2021-2024 is Crisisbeheersing één van de inhoudelijke programma's. De ambities voor de komende jaren zijn:

- We ontwikkelen ons van de voorbereiding op 'klassieke rampen' naar de voorbereiding op ongekende crises. Op basis van aard en impact van het risico bezien we welke taak en rol er ligt voor de veiligheidsregio bij de voorbereiding op crises van de toekomst.
- Onze crisisorganisatie is flexibel en vormt zich naar de opgave. Ons crisisplan biedt daarvoor de basis. Door primair te investeren in de processen Leiding & Coördinatie, Informatiemanagement en Crisiscommunicatie zetten we een robuuste infrastructuur neer die bij elk type crisis professioneel kan functioneren.
- We volgen de ontwikkelingen in de samenleving en identificeren risico's vroegtijdig. Op basis van risico's werken we aan planvorming, samenwerkingscoalities en mogelijke maatregelen.
- We kennen het vakgebied en relevante ontwikkelingen. In ons netwerk fungeren we als expert op het gebied van crisisbeheersing.
- Ons opleidings-, trainings- en oefenprogramma past bij de behoefte van de crisisorganisatie en de functionarissen die daarin een rol hebben. We formuleren kwaliteitseisen en zorgen dat functionarissen regie kunnen nemen op hun eigen inhoudelijke ontwikkeling op het gebied van crisisbeheersing.

2.2 Wat willen we bereiken?

Voor de ontwikkeling van de Crisisbeheersing richten we ons in 2021 op:

- Inrichten van de bevolkingszorg binnen de VrAA: bevolkingszorg wordt geregionaliseerd en opnieuw ingericht.
- Strategie voor netwerkmanagement: in beeld brengen en ontsluiten van een relevant netwerk rond VrAA.

2.3 Wat gaan we daarvoor doen?

Prestatie- en volume-indicatoren	Rekening 2020	Begroting 2021	Actualisatie 2021	Begroting 2022
Beleid en Planvorming				
Operationele gereedheid bevolkingszorg	80%	80%	80%	80%
Verplichte planvorming op orde	100%	100%	100%	100%
Realisatie jaarplan Informatiemanagement	80%	80%	vervalt	vervalt
Opleiden, Trainen en Oefenen				
Realisatie multidisciplinaire activiteitenkalender	75%	75%	75%	75%
Realisatie jaarplan crisiscommunicatie	90%	90%	90%	90%
Crisis- en incidentbestrijding				



Prestatie- en volume-indicatoren	Rekening 2020	Begroting 2021	Actualisatie 2021	Begroting 2022
Aantal GRIP-incidenten	13	13	13	13
Kwaliteit				
Evaluëren van incidenten en oefeningen	100%	100%	100%	100%

Beleid en Planvorming

In 2021 wordt een nieuw Crisisplan aan het bestuur aangeboden. Conform de Wet veiligheidsregio's beschrijft het Crisisplan de organisatie, de verantwoordelijkheden, de taken en bevoegdheden in het kader van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing. Er is een start gemaakt met het programma Informatie Gestuurde Veiligheid en de op- en inrichting van het Veiligheids Informatie Knooppunt. In het eerste kwartaal zijn de eerste stappen gezet voor het opstellen van het programma plan en het bespreken hiervan met de stakeholders. De informatie behoefte wordt nu in beeld gebracht om de gewenste producten daarop te kunnen afstemmen.

Opleiden, Trainen en Oefenen

De jaarplanning multidisciplinair opleiden, trainen en oefenen (MOTO) bevat een evenredige verdeling van oefeningen voor de verschillende crisisteams (GMK, CoPI, ROT, BT en actiecentra) en voor drie crisisbeheersingsprocessen (leiding & coördinatie, informatiemanagement en crisiscommunicatie). De jaarplanning moet volgens een evenredige verdeling worden uitgevoerd. In 2020 zijn de geplande activiteiten uit het jaarplan crisiscommunicatie niet doorgedaan vanwege Covid-19. Deze zijn doorgeschoven naar 2021.

Crisis- en incidentbestrijding

Het nieuwe Crisisplan moet ons ondersteunen in de doorontwikkeling van crisis- en incidentbestrijding. De lessen die we de afgelopen jaren hebben geleerd nemen we daar in mee. Daarnaast is er gestart met het opnieuw inrichten van de multidisciplinaire functies in de piketorganisatie. Nu is er nog per 'multi-functie' afgesproken welke kolom functionarissen levert. In de toekomst zouden multidisciplinaire functies ingevuld kunnen worden door functionarissen uit alle kolommen (veiligheidsregio/brandweer, politie, GHOR, bevolkingszorg).

Kwaliteit en innovatie

In 2021 wordt een kwaliteitscyclus voor de multidisciplinaire crisisorganisatie opgestart. Er wordt gewerkt en geoefend op basis van beschikbare planvorming. De inzetten en oefeningen worden geëvalueerd en deze ervaringen worden gebruikt om de planvorming en werkprocessen aan te scherpen.



GHOR

De GHOR levert een bijdrage aan de multidisciplinaire doelstellingen van de VrAA. Daarnaast zijn er echter ook monodisciplinaire taken en doelstellingen, die in deze paragraaf apart uitgelicht worden. In 2019 is het meerjarenbeleidsplan van de GHOR vastgesteld. Als doelen voor de komende jaren zijn gesteld:

- Evenementenadviesing: risicogerichte adviesing gebaseerd op evidence based criteria, op maat en bewezen effectief;
- Inzetbare GHOR-functionarissen: aantoonbaar vakbekwame functionarissen met de juiste competenties, opleiding, training en uitrusting en individuele ontwikkelprogramma's;
- Informatiemanagement: de verdere ontwikkeling van netcentrisch werken en versterking van de informatiepositie van alle ketenpartners;
- Ketenregie en zorgcontinuïteit: versterken van het netwerk van cure- en care-instellingen, betrekken bij risico- zowel als crisisbeheersing;
- GGD Amsterdam: organisatie en OTO-programma ICP en coördinatie BOT.



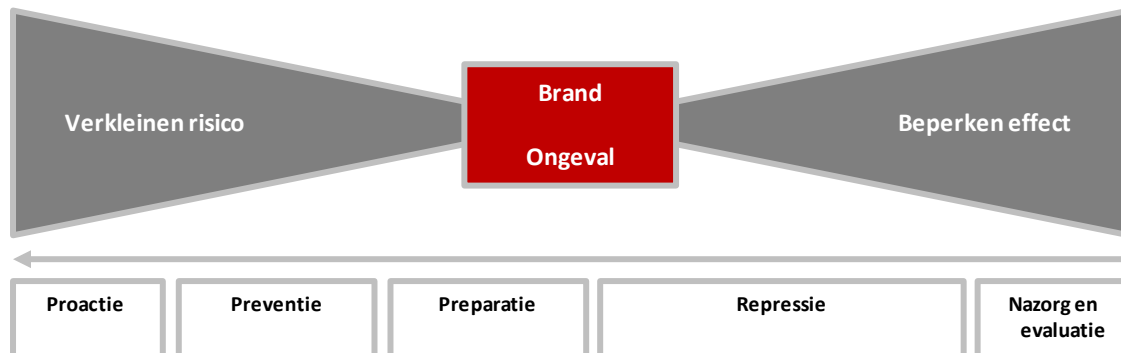
3. Programma brandweezorg

3.1 Inleiding brandweezorg

Het leveren van brandweezorg is een wettelijke taak van de veiligheidsregio's onder gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van de gemeenten die tot de veiligheidsregio behoren. Binnen het brede terrein van veiligheid is de wettelijke taak (art. 25 lid 1 Wet veiligheidsregio's) van de brandweer gericht op:

- het voorkomen, beperken en bestrijden van brand;
- het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand;
- het waarschuwen van de bevolking;
- het verkennen van gevaarlijke stoffen en het verrichten van ontsmetting;
- het adviseren van andere overheden en organisaties op het gebied van de brandpreventie, brandbestrijding en het voorkomen, beperken en bestrijden van ongevallen met gevaarlijke stoffen.

Om deze taak te volbrengen werkt de brandweer risicogericht en richt zich zowel op het verkleinen van het risico als het beperken van het effect van de brand of het ongeval; visueel gepresenteerd met het vlinderdasmodel:



3.1.1 Ontwikkeling

De ambities op het gebied van Brandweezorg worden onderverdeeld in de programma's 'paraatheid en slagkracht', 'veilige leefomgeving (risicobeheersing)' en 'verbrede en veilige inzet' (incidentbestrijding). Met de programma's 'vakmanschap en leiderschap' en 'Informatiegestuurde veiligheid' wordt de ontwikkeling van een toekomstbestendige brandweezorg ondersteund.

3.1.2 Producten

BAA levert zorg bij vier typen incidenten: Brand, Hulpverlening, Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen en Waterongevallen. Op het gebied van brand en gevaarlijke stoffen voert de brandweer zowel activiteiten uit op het beheersen van risico's als op het beperken van het effect. Voor de incidenttypen hulpverlening en waterongevallen beperkt de brandweer alleen de effecten van incidenten.

De taken van de brandweer zijn vertaald naar zeven regionale brandweezorgproducten:

- Advies en toezicht brandveiligheid;
- (Brand)veilig leven (de brandweer ontwikkelt zich van Brandveilig leven naar Veilig leven);



- Repressie basisbrandweezorg;
- Coördinatie en bijzonder optreden;
- Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen (regionaal specialisme);
- Bestrijding waterongevallen (regionaal specialisme);
- Zware hulpverlening (regionaal specialisme).

Het product repressie basisbrandweezorg wordt bij elk type incident ingezet. Afhankelijk van het incident wordt mogelijk aanvullend materieel en personeel ingezet, oftewel nog een product. Het onderstaande figuur is een schematische weergave van de relatie tussen de vier incidenttypen en de zeven brandweezorgproducten.



Relatie type incidenten en producten brandweezorg

Naast de zeven reguliere brandweezorgproducten bevat het programma brandweezorg drie aanvullende producten:

- Maatwerk brandweezorg;
- BOCAS (externe dienstverlening);
- Projecten en incidentele posten.

In de volgende paragrafen wordt per product van het programma brandweezorg aangegeven wat de regio wil bereiken en hoe.

3.2 Advies en toezicht brandveiligheid

3.2.1 Wat willen we bereiken?

We willen een situatie waarbij in de regio Amsterdam-Amstelland veilig gewoond, gewerkt en gerecreëerd kan worden. Dit bereiken we door onze expertise in te zetten op die thema's waar de meeste veiligheidswinst te boeken is. Dit doen we door het verhogen van het brandveiligheidsbewustzijn bij burgers en ondernemers in de regio en door een bijdrage te leveren aan de brandveiligheid van risicovolle objecten. Het product (brand)veiligheid geeft invulling aan de volgende wettelijke taken van VrAA:

- Het adviseren over milieubelastende activiteiten;



- Het houden van toezicht bij industriële bedrijven die vallen onder het Besluit risico's zware ongevallen
- Het aanwijzen van en toezicht houden op bedrijfsbrandweren
- Het opstellen en beoefenen van rampbestrijdingsplannen voor bedrijven die vallen onder het Besluit risico's zware ongevallen (hoge drempel)
- Het verkleinen van risico's van op branden, rampen en crises als bedoeld in artikel 10, onder a en b, van de Wet veiligheidsregio's, rekening gehouden met het belang van:
 - a. Het voorkomen, beperken en bestrijden daarvan,
 - b. De mogelijkheden voor personen zich in veiligheid te brengen, en
 - c. De geneeskundige hulpverlening aan personen daarbij.

Het adviseren baseert VrAA op drie pijlers:

- Veilige inrichting en veilig gebruik van de fysieke leefomgeving, infrastructuur en bouwwerken.
- Zelf- en samenredzaamheid van bewoners, bezoekers en bedrijven in onze regio.
- Effectief en veilig optreden van de hulpdiensten.

Prestatie- en volume-indicatoren	Rekening 2020	Begroting 2021	Actualisatie 2021	Begroting 2022
Tijdige afhandeling adviesaanvragen milieu	-	90 %	90 %	90 %
Realisatie aantal Brzo inspecties	98%	90 %	90 %	90 %
Planvorming bij Brzo bedrijven up-to-date	91%	90 %	90 %	90 %
Realisatie aantal uitgevoerde bedrijfsbrandweerinspecties	--	--	--	50 %
Tijdige afhandeling adviezen brandveiligheid	91%	90 %	90 %	90 %

Deze prestatie-indicatoren zijn gebaseerd op onze wettelijke taken. Met de Omgevingswet wordt de fysieke veiligheid expliciet een gezamenlijke verantwoordelijkheid van burgers, bedrijven en overheid. Adviezen komen tot stand in een netwerk van partijen die een rol vervullen in de beheersing van risico's in het fysieke domein. Samenwerking met gemeenten en diverse netwerkpartners staat voorop; waarbij VrAA haar deskundigheid met risico- en oplossingsgerichte adviezen in zal brengen.

3.2.2 Wat gaan we daarvoor doen?

In 2021 bereidt VrAA zich voor op de inwerkingtreding van de Omgevingswet. In samenspraak met gemeenten en andere netwerkpartners zal de komende jaren onder andere op de onderstaande onderdelen ontwikkeling plaatsvinden:

- Toekomstbestendige invulling (niet)wettelijke adviestaken
- Toekomst toezichthoudende rol VrAA
- Versterken van de (informatie)positie van de VrAA in het (veiligheids)netwerk

3.3 Brandveilig leven

3.3.1 Wat willen we bereiken?

Hiermee wil VrAA/BAA - in nauwe samenwerking met gemeenten, woningbouwcorporaties en andere netwerkpartners - het brandveiligheidsbewustzijn, zelf- en samenredzaamheid en eigen



verantwoordelijkheid t.a.v. (brand)veiligheid van inwoners in de regio verhogen en de eigen verantwoordelijkheid van burgers als het gaat om brandveiligheid vergroten.

Vanaf 2022 zijn rookmelders een wettelijke verplichting en ook het woningbestand van de woningbouwcorporaties is inmiddels voorzien van een rookmelder. De VrAA verbreedt de komende jaren de koers van Brandveilig Leven naar (Brand)Veilig Leven en sluit aan op de landelijke koers van een risicogerichte benadering/ doelgroepbenadering en focus op een (brand)veilige generatie.

3.3.2 Wat gaan we daarvoor doen?

De activiteiten van VrAA/BAA zijn gericht op samenwerking en via een risicogerichte doelgroepbenadering. Op de onderstaande onderdelen zal in 2021 ontwikkeling plaatsvinden:

- De beroepsmedewerkers van de Operationele Dienst ontwikkelen, in samenwerking met de afdeling Risicobeheersing, een uitvoeringsplan voor hun verzorgingsgebied met activiteiten waarvan de verwachting is dat ze de meeste (brand)veiligheidswinst in het betreffend verzorgingsgebied opleveren. Uitvoering zal sterk afhangen van het verloop van de corona-crisis.
- Verbreiding van het netwerk met in eerste instantie scholen.
- We onderzoeken of we in onze regio een Risk factory kunnen realiseren waarin kinderen interactief leren over (brand)veiligheid.
- Met het zorgconvenant 2.0: 'Duurzaam werken aan brandveiligheid' continueren we een meerjarige samenwerking tussen zorginstellingen, gemeente Amsterdam, Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en onze Veiligheidsregio.

3.4 Repressie basisbrandweezorg

3.4.1 Wat willen we bereiken?

De repressieve taak is zorgdragen voor een effectieve bestrijding van brand, beperken van brandgevaar en het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan brand. De tankautospuit, het redvoertuig en het vakbekwame personeel vormen het product repressieve basisbrandweezorg. De tankautospuit wordt ingezet op alle typen incidenten waar de brandweer op uitrukt: op brand, hulpverlening, gevaarlijke stoffen en waterongevallen.

Prestatie- en volume-indicatoren	Rekening 2020	Begroting 2021	Actualisatie 2021	Begroting 2022
<i>Aantal incidenten per type</i>	<i>Prio 1: 8106 OMS: 1671</i>	<i>n.v.t.</i>	<i>n.v.t.</i>	<i>n.v.t.</i>
Paraatheid tankautospuiten	93%	95%	95%	95%
Realisatie opkomsttijden tankautospuiten	66%	65%	65%	65%
Paraatheid redvoertuigen	96%	95%	95%	95%
Realisatie opkomsttijden redvoertuigen (portiekflats vóór 1945)	51%	50%	50%	50%

3.4.2 Wat gaan we daarvoor doen?

BAA verzorgt de repressieve basisbrandweezorg vanuit 17 kazernes, 11 met beroepspersoneel en 5 bemand door vrijwilligers/dagdienstmedewerkers en één bemand met zowel beroeps als



vrijwilligers. Deze kazernes hebben elk een verzorgingsgebied gebaseerd op operationele grenzen. De burger krijgt hiermee de snelst mogelijke hulp.

De repressieve basisbrandweezorg wordt primair geleverd door de eenheden op 21 tankautospuitten en 9 redvoertuigen. De taken worden op verschillende manieren ingevuld. Zo zijn er beroepsmedewerkers in 24 uren dienst, beroepsmedewerkers in 8 uredienst, stafmedewerkers op vrijwillige kazernes, vrijwillige kazernes met standaard bezetting (o.a. beroepsmedewerkers) en bemensing van de tankautospuut met 6 en met 4 repressieve brandweermensen. In 2021 wordt een nieuw dekkingsplan vastgesteld.

Vakbekwaam worden en blijven is een belangrijke voorwaarde voor effectief en veilig optreden, zowel voor de burger als voor de medewerkers zelf. Met het programma 'Vakmanschap en leiderschap' wordt hier de komende jaren extra op ingezet.

De paraatheid van vrijwilligers staat landelijk en ook in onze regio onder druk. Door het inzetten van o.a. dagdienstmedewerkers op de vrijwillige kazernes in Diemen, Aalsmeer en Uithoorn wordt dit deels opgelost. Continu wordt gezocht naar oplossingen om de paraatheid van vrijwilligers ook overdag beter te borgen. Dit blijft een belangrijk aandachtspunt.

Westelijk Havengebied

Het Westelijk havengebied is aangewezen als risico hotspot. Dit heeft geleid tot nieuwbouw van een gezamenlijke kazerne (gemeente Amsterdam, Havendienst, bedrijven in het gebied, BAA) in het Westelijk Havengebied.

Uitruk op maat

Om de hulpverlening te versnellen in de gebieden waar de opkomsttijd relatief hoog is, is in de gemeenten Uithoorn en Aalsmeer de TS4 operationeel. In 2021 krijgt uitruk op maat een vervolg door TS4 in Diemen te implementeren. Daarna volgende de overige vrijwillige kazernes.

Veiligheid van medewerkers in de repressie

Het werk van brandweermensen is niet zonder gevaar. Daarom besteedt de brandweer veel energie aan het zo veilig mogelijk maken van het brandweerwerk. In het programma Verbrede en veilige inzet is arbeidsveiligheid (zowel fysiek als mentaal) een belangrijk ontwikkelpunt.

3.5 Coördinatie en bijzonder optreden

3.5.1 Wat willen we bereiken?

Het doel van dit product is een adequate coördinatie van de bestrijding van complexe en grote(re) incidenten. Bij grote, complexe of incidenten met een grote impact zet de brandweer meerdere voertuigen tegelijkertijd in. Dit kunnen meerdere tankautospuitten en redvoertuigen zijn, maar ook specialistische voertuigen.

Prestatie- en volume-indicatoren	Rekening	Begroting	Actualisatie	Begroting
	2020	2021	2021	2022
Realisatie richtlijn opkomsttijd OVD's	98%	80%	80%	80%



3.5.2 Wat gaan we daarvoor doen?

Op basis van de huidige kazerneconfiguratie en het aanwezige materieel kan de brandweer op een adequate manier de vereiste slagkracht voor grootschalig optreden leveren en de restdekking organiseren. De slagkracht van de brandweer is nodig als:

- de bestrijding van een incident veel voertuigen tegelijkertijd vereist;
- een incident lang duurt zodat aflossing binnen de regio noodzakelijk is;
- bijstand aan een andere regio geleverd moet worden.

Voor bijzondere en langdurende incidenten beschikt de brandweer over specialistische en ondersteunende eenheden, zoals groot watertransport, een schuimblusvoertuig, containers met bijzondere blusmiddelen en verzorging. Bij grote of langdurige inzetten wordt naast meerdere voertuigen ook 'brandweerondersteuning' (BrOn) ingezet. Deze vrijwilligers voeren vooral logistieke taken uit.

Om een groot, langdurig of complex incident goed te coördineren, maakt de brandweer gebruik van een organisatie bestaande uit officieren en hoofdofficieren. De (hoofd)officier van dienst heeft de operationele leiding en is verantwoordelijk voor coördinatie van de volledige brandweerinzet. Om goed voorbereid te zijn op een dergelijk incident moeten de (hoofd)officieren van dienst goed getraind zijn, om zowel de monodisciplinaire processen te coördineren als de multidisciplinaire processen. De hoofdofficieren zijn de schakel tussen het mono- en het multidisciplinaire optreden van de brandweer.

3.6 Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen

3.6.1 Wat willen we bereiken?

Bij dit product wordt een adequate bestrijding van incidenten met gevaarlijke stoffen beoogd. De brandweer heeft de taak om bij ongevallen met gevaarlijke stoffen te verkennen, de gevaarlijke stoffen te stabiliseren en mens en dier te ontsmetten.

Prestatie- en volume-indicatoren	Rekening	Begroting	Actualisatie	Begroting
	2020	2021	2021	2022
Aantallen incidenten AGS	86	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Paraatheid AGS	100%	100%	100%	100%
Realisatie richtlijn opkomsttijd AGS	86%	80%	80%	80%
Paraatheid IGBS-voertuig	100%	95%	95%	95%
Realisatie opkomsttijd IGBS-voertuig	86%	80%	80%	80%

3.6.2 Wat gaan we daarvoor doen?

Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen

Bij incidentbestrijding van gevaarlijke stoffen wordt de tankautospuit en de officier van dienst ingezet. Indien nodig worden aanvullend hierop specialistische eenheden ingezet. Hieronder worden de specialistische eenheden toegelicht, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen het brongebied (plaats van het incident) en het effectgebied (de omgeving).



Samen met de veiligheidsregio's Kennemerland, Zaanstreek-Waterland en Noord-Holland-Noord werkt BAA aan incidentbestrijding gevaarlijke stoffen met een gezamenlijk IBGS peloton. Iedere regio heeft één specialistische OGS (ongeval gevaarlijke stoffen) eenheid. Daarnaast zijn er gezamenlijk drie kleinere ontsmettingseenheden en één grootschalige ontsmettingseenheid. Daarnaast wordt ingezet op het gezamenlijk organiseren van opleidingen, het delen van 'best practices' en het verbeteren van de slagvaardigheid van de basisbrandweerzorg.

Landelijk steunpunt

Onze veiligheidsregio is één van de 6 landelijke steunpuntregio's voor CBRNe-incidenten (chemische, biologische, radiologische of nucleaire stoffen, al dan niet gecombineerd met een explosief). De regio beschikt daarvoor over een GOE (Grootschalige Ontsmettings Eenheid). Het dagelijks beheer wordt verzorgd door kazerne Aalsmeer. Bemensing geschiedt door kazerne Uithoorn, die ook verantwoordelijk is voor de Basis Ontsmettings Eenheid.

3.7 Bestrijding waterongevallen

3.7.1 Wat willen we bereiken?

Het doel van dit product is een adequate bestrijding van waterongevallen. Het redden van mens en dier bij waterongevallen is een afgeleide van de hulpverlening die de brandweer biedt anders dan bij brand.

Prestatie- en volume-indicatoren	Rekening	Begroting	Actualisatie	Begroting
	2020	2021	2021	2022
Aantal incidenten waterongevallen	214	<i>n.v.t.</i>	<i>n.v.t.</i>	<i>n.v.t.</i>
Paraatheid WO-voertuigen	96%	95%	95%	95%
Realisatie richtlijn opkomsttijd WO-voertuigen	96%	80%	80%	80%

3.7.2 Wat gaan we daarvoor doen?

De brandweer beschikt over twee duikteams (in Amsterdam en Amstelveen), beide 24/7 bezet door vier beroepskrachten in springbemanning (tankautospuiter/duikwagen).

De bestrijding van waterongevallen wordt georganiseerd via interregionale operationele grenzen. Hiertoe zijn met de veiligheidsregio's Gooi & Vechtstreek, Utrecht, Zaanstreek-Waterland en Kennemerland afspraken gemaakt. Voor de inzet van duikteams zijn niet langer de regiogrenzen leidend, maar het duikteam dat als snelste ter plaatse kan komen.

3.8 Zware hulpverlening

3.8.1 Wat willen we bereiken?

Het bieden van effectieve 'zware hulpverlening' is het doel van dit product. De brandweer wordt ook gealarmeerd bij ongevallen anders dan bij brand. De inzet bij zware ongevallen is gericht op het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren en er wordt gebruik gemaakt van extra benodigd materieel en/of voertuigen, met daarvoor opgeleid en geoefende repressieve medewerkers.



Prestatie- en volume-indicatoren	Rekening	Begroting	Actualisatie	Begroting
	2020	2021	2021	2022
Aantal incidenten zware hulpverlening	142	<i>n.v.t.</i>	<i>n.v.t.</i>	<i>n.v.t.</i>
Paraatheid HV voertuigen	87%	90%	90%	90%
Realisatie richtlijn opkomsttijd HV voertuigen	82%	80%	80%	80%

3.8.2 Wat gaan we daarvoor doen?

Hulpverlening wordt in eerste instantie verleend door de tankautospuiter. Wanneer dit onvoldoende is, worden de specialistische hulpverleningsvoertuigen ingezet. Deze voertuigen zijn uitgerust met o.a. een kraan en zwaar redgereedschap. De brandweer beschikt over drie specialistische voertuigen voor (zware) hulpverlening:

- HV Teunis: 24/7 beschikbaar, bemand door 2 beroepskrachten door middel van springbemanning (redvoertuig/HV);
- HV Amstelveen: 24/7 beschikbaar, bemand door 2 beroepskrachten door middel van springbemanning (redvoertuig/HV);
- HV Diemen: 24/7 beschikbaar, bemand door vrijwilligers.

Het bieden van effectieve 'zware hulpverlening' is tevens georganiseerd via interregionale samenwerking met toepassing van interregionale operationele grenzen. Hiertoe zijn met de veiligheidsregio's Gooi & Vechtstreek, Utrecht en in Noordwest 4 verband afspraken gemaakt. Voor de inzet van hulpverleningsvoertuigen zijn niet langer de regiogrenzen leidend, maar het hulpverleningsvoertuig dat als snelste ter plaatse kan komen.

3.9 Maatwerk brandweezorg

3.9.1 Functioneel leeftijdsontslag

In 2015 is een FLO convenant afgesloten tussen de brandweer en de gemeenten Amsterdam en Amstelveen, waarin de afspraken zijn vastgelegd over het beleid en dekking van de kosten met betrekking tot de tweede loopbaan en andere consequenties van het FLO akkoord. Vervolgens is in samenspraak met de gemeenten Amsterdam en Amstelveen een plan van aanpak opgesteld voor de tweede loopbaan, dat vanaf 2016 geleidelijk wordt uitgevoerd.

Amsterdam betaalt een jaarlijkse maatwerkbijsdrage voor de uitvoering van het FLO-akkoord. In 2021 en verder bedraagt deze € 9,5 miljoen om vanuit de reserve FLO aan de plichten te kunnen voldoen die de komende jaren voortvloeien uit de bestaande regeling(en). De Amstelveense FLO-kosten maken geen onderdeel uit van de exploitatie van de brandweer, omdat deze kosten direct worden doorbelast aan de gemeente.

Door het stopzetten van de levensloopregeling in 2022 worden er in 2020 en in 2021 extra bijdragen betaald aan de levenslooptegoeden FLO-regeling. Het gaat hierbij om zowel in 2020 als in 2021 om een extra bijdrage van € 9 miljoen.

Voor de hele veiligheidsregio Amsterdam Amstelland met 289 FLO-ers leidt dit tot een extra storting in 2020 en in 2021. Het is niet zo dat hierdoor de FLO over de hele looptijd tot 2043 duurder wordt.



Wel worden door deze bijstortingen de uitgaven voor de FLO naar voren getrokken, waardoor in latere jaren de uitgaven lager zijn. Door deze bijstortingen worden hoge vervroegde pensioneringsboetes (RPU-boete) over de aanvullende bijdragen van de werkgever (vanaf het moment dat een medewerker met FLO gaat) zo veel mogelijk beperkt en wordt voldaan aan de afspraak uit het FLO-akkoord dat het netto FLO-spaartegoed vanaf 31 december 2021 doorgroeit tot een doeltegoed van 225% netto jaarinkomen FLO-spaartegoed op 55 jaar.

3.9.2 Eigenaarslasten kazernes

De gemeenten betalen elk een kostendekkende bijdrage voor de overgedragen kazernes. De maatwerk bijdrage van de gemeente Uithoorn is in de geactualiseerde begroting 2021 verhoogd met € 25.169 conform het Strategisch Vastgoedplan Vraa 2020-2030, vastgesteld in de bestuursvergadering van 21 september 2020.

3.9.3 Blusboot Amsterdam

Amsterdam beschikt sinds jaar en dag over een blusboot die onder andere in de grachtengordel kan worden ingezet voor bluswerkzaamheden en waterwinning (pomp). In 2017 is een nieuwe blusboot, de Jan van der Heyde IV in gebruik genomen.

3.9.4 Uitvoeren gemeentelijke preventietaken

De gemeenten Diemen en Uithoorn financieren via een maatwerkbijsdrage capaciteit (0,5 fte.) voor (gemeentelijke) brandpreventiewerkzaamheden.

3.9.5 Jeugdbrandweer Amstelveen

De kosten met betrekking tot de Amstelveense jeugdbrandweer worden via een maatwerkbijsdrage door Amstelveen voldaan.

3.10 Projecten en incidentele posten

3.10.1 Reserve Strategisch HRM

Om strategische thema's op het gebied van HRM te financieren worden uit de reserve Strategisch HRM activiteiten gefinancierd, die bijdragen aan het realiseren van een moderne, gezonde en lerende organisatie in al zijn facetten, zoals op het gebied van leiderschap, organisatieontwikkeling, diversiteit, integriteit, lerend vermogen en bevordering van samenwerking (intern en extern).

3.10.2 Reserve Innovatie

De veiligheidsregio moet met z'n tijd mee, door te werken aan een toekomstgerichte en technologisch doorontwikkelde vorm van veiligheidszorg, met vernieuwende en duurzame methoden en technieken. Denk hierbij aan elektrische repressieve voertuigen, de inzet van 'augmented reality' bij opleiden en oefenen en aan nieuwe typen inzet bij situaties van extreem geweld, zoals een aanslag.

3.10.3 Reserve Informatiesturing

De inzet van de middelen in deze reserve is gericht op het ontwikkelen en inrichten van een systeem dat een robuuste basis vormt voor een informatie gestuurde veiligheidsorganisatie. Denk hierbij onder meer aan de uitwisseling van informatie met ketenpartners.



3.10.4 Reserve Opleiden en Oefenen

Voor het op peil houden van het vakbekwaam worden (opleiden) en blijven (oefenen) en het wegwerken van de in 2020 door corona opgelopen achterstand is de reserve Opleiden en Oefenen ingesteld. Hieruit worden in de periode tot en met 2023 opleidingen en oefeningen gefinancierd die bijdragen aan de uitvoering van het beleidsplan van VrAA (het plan Buiten Gewoon Veilig 2021-2024), dat naar verwachting in de loop van 2021 door het veiligheidsbestuur zal worden vastgesteld.

Binnen de Veiligheidsregio wordt geen post 'Onvoorziene kosten' begroot.



4. Programma Alarmering

4.1 Inleiding alarmering

Het programma alarmering bestaat uit twee producten die binnen de meldkamer worden geleverd:

- Meldkamerfunctie monodisciplinair brandweer;
- Meldkamerfunctie multidisciplinair.

De Wijzigingswet meldkamers is door het parlement aangenomen en in het Staatsblad gepubliceerd. Deze wet is per 1 juli 2020 van kracht worden. Als gevolg hiervan verdwijnt het begrip “gemeenschappelijke meldkamer” uit de wet. De wet maakt onderscheid tussen een fysieke meldkamer en de te onderscheiden meldkamerfuncties.

De huisvesting, het facilitair management en de ICT-infrastructuur zijn bij de politie ondergebracht. De minister van Justitie en Veiligheid stelt het hiervoor benodigde budget als doeluitkering aan de politie ter beschikking. Op landelijk niveau is een governance vastgesteld om de aanwending van het budget met alle meldkamergebruikers af te stemmen. Hiermee vervalt de noodzaak voor de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland om de meldkamer als uitgavenpost in haar begroting op te nemen. De financiering door het Rijk gaat samen met een korting op de BDUR-uitkering.

Het gezag op het meldkamerproces volgt de reguliere gezagslijn op de uitvoering van de ambulancezorg, de brandweertzorg en de politietaak. Het gezag op het opschalingsproces berust bij het Veiligheidsbestuur. Het beheer van de meldkamervoorziening berust bij de minister.

In onze regio is het intake-proces spoedeisende meldingen van brandweer en politie samengevoegd. Het voordeel van de gezamenlijke intake is een grotere verwerkingscapaciteit. Daardoor is de meldkamer in staat significant grotere piekbelastingen van brandweermeldingen af te handelen vergeleken met een separate inrichting van de brandweer- en de politie-intake.

De centralisten die de uitgifte van meldingen verzorgen zijn brandweerkundig opgeleid. Zij zijn in dienst van de politie. Als gevolg hiervan zijn zij ook op de hoogte van het actuele politieke veiligheidsbeeld. In het uitgifteproces is deze informatie direct voorhanden. In de wetswijziging is ruimte gehouden deze praktijk voort te zetten.

De personele kosten die aan de meldkamertaak brandweer verbonden zijn worden door de politie bij de veiligheidsregio in rekening gebracht.

4.2 Meldkamer monodisciplinair

4.2.1 Wat willen we bereiken?

De meldkamer verzorgt een doelmatige en gecoördineerde alarmering. De meldkamer zet de ongestructureerde spoedeisende melding om in een gestructureerde professionele alarmering. Deze alarmering bevat de geobjectiverde informatie van de melder, eventueel verrijkt met informatie die de effectiviteit van de inzet en de veiligheid van de hulpverleners verhoogt.

Prestatie-indicatoren	Rekening 2020	Begroting 2021	Actualisatie 2021	Begroting 2022
24/7 operationeel voor gelijktijdige meldingen		100%	100%	100%
Verwerkingstijd brandweermeldingen		90 sec.	90 sec.	90 sec.
Aantal evaluaties brandweerincidenten		24	24	24



4.2.2 Wat gaan we daarvoor doen?

De veiligheidsregio heeft haar meldkamertaak ten aanzien van de brandweer uitbesteed aan de politie. Hiervoor betaalt VrAA een jaarlijkse bijdrage. Daarnaast is een officier op afroep beschikbaar om bij grote incidenten te de aansturing vanuit de meldkamer te coördineren.

In het meldkamerproces staan continuïteit en professionaliteit centraal. De leiding van de meldkamer is gefocust op het tijdig werven van vakbekwame centralisten ten behoeve van het brandweerproces. Het volgen van opleidingen en het deelnemen aan oefeningen dragen bij aan up-to-date houden van kennis en vaardigheden. Onderdeel van het op peil houden van de vakbekwaamheid is het afleggen van een profchecks.

De afspraken in de managementovereenkomst en de samenwerkingsovereenkomst met betrekking tot de snelheid waarmee meldingen worden verwerkt zijn herijkt. Als norm bij objectbranden wordt een gemiddelde van 90 seconden gehanteerd. De realisatie van deze norm wordt voortdurend bewaakt.

Binnen de meldkamer wordt de tijd waarbinnen een telefonische oproep wordt beantwoord voortdurend gemeten. Voor binnenkomende 112-oproepen wordt als norm 80% binnen 10 seconden gehanteerd.

4.3 Meldkamer multidisciplinair

4.3.1 Wat willen we bereiken?

Prestatie-indicatoren	Rekening 2019	Begroting 2020	Actualisatie 2020	Begroting 2021
24/7 beschikbaarheid calamiteitencoördinator	100%	100%	100%	100%
Beschikbaarheid incidentbeschrijving voor COPI	5 min	5 min.	5 min.	5 min.
Tijdige alarmering juiste piketfunctionarissen hoofdstructuur	100%	100%	100%	100%

24/7 beschikbaarheid calamiteitencoördinator

De calamiteitencoördinator heeft als taak het alarmeren van de hoofdstructuur van de regionale crisisorganisatie en het samenstellen van het meldkamerbeeld bij gelegenheid van GRIP-opstapeling. Afspraak tussen de operationele diensten op de meldkamer is dat de politie de invulling van deze taak op zich neemt. Zowel de Operationele Coördinator als de Officier van Dienst Operationeel Centrum zijn voor deze taak opgeleid. Beide functies zijn 24/7 op de meldkamer aanwezig.

Beschikbaarheid incidentbeschrijving voor COPI

Direct na het besluit tot GRIP opstapeling zorgt de Calamiteitencoördinator ervoor dat het meldkamerbeeld van het incident op basis van de geldende afspraak in LCMS wordt ingevoerd. Daarmee is het meldkamerbeeld beschikbaar voor alle operationele diensten.

Tijdige alarmering juiste piketfunctionarissen hoofdstructuur

Na het besluit tot opstapeling wordt de hoofdstructuur van de crisisbeheersing onmiddellijk gealarmeerd. Deze alarmering vindt plaats binnen de wettelijke termijn van 2 minuten.

4.3.2 Wat gaan we daarvoor doen?

De 24/7 capaciteit om de coördinerende functie bij calamiteiten uit te voeren wordt voortdurend operationeel inzetbaar gehouden.



5. Programma Algemene dekkingsmiddelen

5.1 Inleiding algemene dekkingsmiddelen

De algemene dekkingsmiddelen van de veiligheidsregio bestaan uit de Rijksbijdrage en de gemeentelijke bijdragen. De opbrengsten OMS zijn komen te vervallen per begroting 2021 en daarom niet meer van toepassing in de geactualiseerde begroting 2021 en begroting 2022. In de onderstaande paragrafen volgt een toelichting per onderwerp.

5.2 Rijksbijdragen

Naast de Algemene Rijksbijdrage, ontvangt de VrAA een aanvullend bijdrage vanuit de Veiligheidsregio Kennemerland (VrK) van € 1,250 mln. als versterkingsgelden interregionale samenwerking (o.a. in verband met gedeelde risico's rond Schiphol) en een bedrag van € 0,175 mln. voor CBRN (Chemisch, Biologisch, Radiologisch en Nucleair materiaal).

In onderstaand overzicht zijn de Rijksbijdragen uit de begroting 2021 opgenomen.

bedragen x € 1

Rijksbijdragen 2021	GHOR	VrAA/BAA	Totaal
Reguliere Rijksbijdrage	2.249.085	6.657.886	8.906.971
Bijzondere Rijksbijdrage CBRN		175.000	175.000
Bijzondere bijdrage aandeel versterkingsgeld	312.500	937.500	1.250.000
Totaal Rijksbijdragen 2021	2.561.585	7.770.386	10.331.971

Het hierna volgende overzicht bevat de geactualiseerde Rijksbijdragen voor het jaar 2021.

bedragen x € 1

Rijksbijdragen 2021 (geactualiseerd)	GHOR	VrAA/BAA	Totaal
Reguliere Rijksbijdrage	2.294.093	6.791.124	9.085.217
Bijzondere Rijksbijdrage CBRN		175.000	175.000
Bijzondere bijdrage aandeel versterkingsgeld	312.500	937.500	1.250.000
Totaal Rijksbijdragen 2021 (geactualiseerd)	2.606.593	7.903.624	10.510.217

5.3 Gemeentelijke bijdragen

In hoofdstuk 11 Bijlagen is de toelichting weergegeven op de gemeentelijke bijdragen, onderscheiden naar de gemeentelijke regionale bijdrage en de gemeentelijke maatwerkbijdrage.



6. Programma Overhead

6.1 Inleiding overhead

In het Wijzigingsbesluit vernieuwing BBV (5 maart 2016) is een wijziging voor beter inzicht in de Overhead ingevoerd. Om de Provinciale Staten en Gemeenteraden op eenvoudige en eenduidige wijze meer inzicht te geven in de totale kosten van de overhead voor de gehele organisatie, en ook meer zeggenschap over die kosten te geven, wordt voorgeschreven dat in het ontwerp-begroting een apart overzicht moet worden opgenomen van de kosten van de overhead. In de overige programma's moeten dan de kosten worden opgenomen die betrekking hebben op het primaire proces.

6.2 Wat verstaan we onder overhead

Om te kunnen vaststellen welke kosten verband houden met de sturing en ondersteuning van het primaire proces en zodoende gerekend kunnen worden tot de overhead, is door de commissie BBV een definitie van overhead geïntroduceerd: "Alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces".

Volgens de verdere uitwerking over de toepassing van de definitie in de praktijk bestaat overhead, naast de ondersteunende PIOFACH-functies, ook uit alle leidinggevende in het primaire proces, bestuursadviseurs en managementondersteuning.



7. Verplichte paragrafen

7.1 Weerstandsvermogen

7.1.1 Ratio weerstandsvermogen (beschikbare / benodigde weerstandscapaciteit)

Het weerstandsvermogen wordt gedefinieerd als de weerstandscapaciteit in relatie tot de ongedekte risico's (niet begrote kosten en kosten waarvoor geen voorziening is gevormd). De weerstandscapaciteit geeft de mogelijkheden van de Veiligheidsregio aan om deze ongedekte risico's op te vangen.

Er is geen wettelijke norm voor het weerstandsvermogen, de relevantie van de resterende risico's en wat mag worden meegeteld als weerstandscapaciteit. Het beleid en de ratio van het weerstandsvermogen is daarom iets dat door het bestuur van de gemeenschappelijke regeling zelf bepaald moet worden. In de 'Notitie weerstandsvermogen' die in 2017 door het Veiligheidsbestuur is vastgesteld, is dit beleid uitgewerkt.

De ratio van het weerstandsvermogen wordt bepaald door de beschikbare weerstandscapaciteit te delen op de benodigde weerstandscapaciteit. Op grond van de Notitie weerstandsvermogen wordt een ratio nagestreefd met een bandbreedte tussen de 1 en de 1,4.

bedragen x € 1.000

Ratio Weerstandsvermogen VrAA	Ultimo 2019 actualisatie	Ultimo 2020 actualisatie	Ultimo 2021 actualisatie
Benodigde capaciteit	6.216	6.821	7.478
Beschikbare capaciteit	8.302	7.718	8.776
Ratio Weerstandsvermogen	1,3	1,1	1,2

Voor de hele Veiligheidsregio is de ratio (stand eind 2021) 1,2 en ligt daarmee binnen de nagestreefde bandbreedte. In de hierna volgende paragrafen volgt een nadere uitleg van de beschikbare en benodigde weerstandscapaciteit.

7.1.2 Beschikbare weerstandscapaciteit (reserves)

De beschikbare weerstandscapaciteit van VrAA bestaat uit het geheel van middelen dat de organisatie daadwerkelijk beschikbaar heeft om risico's in financiële zin af te dekken. Het gaat hierbij om de algemene reserve VrAA. De verwachte hoogte van het bedrag eind 2021 hiervan is momenteel € 8,8 miljoen.

7.1.3 Benodigde weerstandscapaciteit (risico's)

Onderstaand overzicht is tot stand gekomen op basis van een brede inventarisatie van organisatierisico's. De hoogte van het bedrag aan geïnventariseerde risico's voor de geactualiseerde begroting 2021 is € 7,5 miljoen.



Ontwerp-programmabegroting 2022 & actualisatie 2021 VRAA

Bedragen x € 1.000

Kwantificeerbare risico's					
Risico	Oorzaak	Gevolg	Kans	Effect	Benodigde weerstands-capaciteit
Kwantificeerbare risico's					
Niet (tijds) compensatie loon- en prijsbijstelling via nominale ontwikkeling	Door de nieuwe systematiek van het toekennen van nominale ontwikkeling bestaat de mogelijkheid dat de nominale ontwikkeling niet voldoende is om de werkelijke loon- en prijsontwikkeling te compenseren.	Fluctuaties moeten binnen de begroting van het boekjaar worden opgevangen. Het effect betreft 1,5% van de totale lasten van de begroting.	25%	1.597	399
BTW heffing op doorberekening GGD	De Belastingdienst beraadt zich nog op de vraag of de GHOR-taken als een economische activiteit zijn te beschouwen of niet. In dat laatste geval zijn de taken vrijgesteld van BTW.	De hoogte van het risico is afhankelijk van wat er als BTW-plichtig wordt aangemerkt, en bedraagt maximaal 430.000 euro structureel. Op basis van uitspraak zal de begroting al dan niet worden aangepast.	25%	430	108
Naheffing BTW over voorgaande jaren	Mogelijk wordt door de Belastingdienst over de afgelopen jaren (maximaal 5 jaar) BTW nageheven op de GHOR-taken en zal de GGD dit ter hoogte van de totale naheffing alsnog doorbelasten aan VRAA.	Het maximale risico is ongeveer 2 miljoen incidenteel, met een kans van 25% (laag). Mogelijk is een deel nog door te belasten aan VZW.	10%	2.000	200
Ambulance Amsterdam heft BTW	AA heft als zorginstelling geen BTW, maar verricht ook taken die opgevat kunnen worden als niet-zorgtaken.	Gevolg voor volledige naheffing en 1 jaar kosten (al zijn deze structureel)	5%	530	27
Wegvallen, danwel afname van opbrengsten uit dienstverlening	Concurrentie/marktomstandigheden. Bij de BAA gaat het onder andere om BOCAS en inkomsten uit advisering door Omgevingswet	Wegvallen of verlaging van algemene dekkingsmiddelen in het lopende boekjaar. Het effect bij de Brandweer is gesteld op 20% van de totale opbrengsten uit de dienstverlening.	25%	1.120	210
Beroepsziekten	Als gevolg van de blootstelling aan gevaarlijke stoffen of traumatische gebeurtenissen bestaat het risico op beroepsziekten en bv. PTSS.	Het is denkbaar dat dit leidt tot extra kosten voor de brandweer, hetzij door het moeten vergoeden van geleden schade door de medewerker, hetzij door de werkgever (in het geval van vrijwilligers).	10%	500	50
Dekking operationele dienst	Realiseren dekkingsplan van operationele dienst staat onder druk door hoog ziekteverzuim, Corona, uitstroom, daling van aantal vrijwilligers, achterstand in opleidingen en trainingen en andere roosters.	Opkomsttijden worden niet gerealiseerd en andere afgesproken taken worden ook niet volledig gerealiseerd.	25%	2.000	500
Organisatieontwikkeling VRAA	Verdichting van stad Amsterdam en toetreding van Weesp	Hogere kosten die niet volledig gedekt worden uit opbrengsten.	50%	1.000	500
Boete door arbeidsinspectie	Als gevolg van een ongeval buiten de inzet kan een medewerker gewond raken of kunnen onveiligheden aan het licht komen. Ook kan het zijn dat een dergelijke melding te laat wordt doorgegeven aan de arbeidsinspectie.	In bepaalde gevallen kan dit leiden tot een boete.	25%	50	13
Wet banenafpraak en quotum arbeidsbeperkten	Voor grote overheidswerkgevers, waartoe BAA behoort, geldt vanaf 1 januari 2018 het quotum arbeidsbeperkten.	Indien controle plaatsvindt in 2019, kan dit leiden tot een boete als BAA niet (volledig) aan het quotum voldoet	50%	25	13
Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)	Een belangrijk gevolg van de Wnra is de veranderde positie van vrijwilligers.	De positie van vrijwilligers is mogelijk in strijd met Europese en interne regelgeving, dit leidt tot hogere (loon-)kosten.	50%	2.500	1.250
Boete door Belastingdienst	De Belastingdienst kan fiscale controles uitvoeren op het gebied van onder meer loonheffingen, wkr, facturering, salarisadministratie en declaraties.	In bepaalde gevallen kan dit leiden tot een boete.	10%	120	12
NBC Steunpunt en versterkingsgelden	De BAA ontvangt Rijksmiddelen voor het NBC-steunpunt en versterkingsgelden via de VRK. De besteding hiervan wordt verantwoord. De kans bestaat dat deze verantwoording als niet afdoende wordt beoordeeld.	Indien de verantwoording niet als afdoende wordt beoordeeld leidt dit mogelijk tot (gedeeltelijke) terugvordering van de ontvangen bijdrage.	25%	1.000	250
Aanvullende eisen vanuit de Omgevingswet	De Omgevingswet die in 2022 van kracht wordt vraagt om andere en nieuwe expertise van de brandweer.	Door de invoering van de nieuwe wet loopt de Brandweer de kans dat er substantieel geïnvesteerd moet worden in de bijscholing van specialisten en investering in ICT-systemen. Tevens zullen taken wijzigen, waardoor andere expertise nodig is. Als de BAA niet goed mee gaat draaien in het systeem van de Omgevingswet kan het zijn dat (brand)veiligheid geen afweging is bij besluitvorming of dat externe bureaus dat van de BAA als adviseur gaan overnemen. In dat geval mist onze organisatie essentiële invloed op de veiligheid voor burgers en op veilig werken voor onze collega's in de operationele dienst	50%	1.000	500
Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en Wet meldplicht datalekken	Binnen de BAA wordt gebruik gemaakt van persoonsgegevens, met betrekking tot zowel onze eigen medewerkers als van inwoners.	Het eventueel niet voldoende zorgvuldig omspringen met deze gegevens kan financiële consequenties hebben, in de vorm van een boete van de AP, met een maximum van 4% van de jaaromzet.	5%	4.258	213
Aanbestedingswet en contractmanagement	Binnen de BAA is sprake van contractmanagement, waar bestaande contracten met leveranciers en nieuwe verwervingstrajecten worden gecoördineerd.	We lopen het risico dat er sprake is van onvoldoende zekerheden rondom leveringsvoorwaarden, het falissement van een leverancier of het onvoldoende zorgvuldig doorlopen van een Europees aanbestedingstraject. Dit heeft mogelijk financiële consequenties, in de vorm van bijkomende kosten of claims van afgewezen partijen.	25%	500	125
Aansprakelijkheid voor schade na of bij optreden	De BAA is gehouden aan beroepsmatige handelwijze bij het optreden bij incidenten. Het kan in de praktijk voorkomen dat deze niet worden gevolgd.	Indien door derden schade wordt geleden bij of door het optreden van de brandweer en er is sprake van (vermeend) inadequaat optreden door de BAA, dan kunnen daar schadeclaims uit volgen. Bijvoorbeeld als gevolg van het vrijkomen van asbest of andere gevaarlijke stoffen.	10%	2.000	200
Gevolgen van terrorisme en cybercrime	De BAA kan te maken krijgen met cybercrime of gevolgen van terrorisme.	De gevolgschade wordt onvoldoende gecompenseerd in het budget. De schade als gevolg van terrorisme en extreem geweld (bij voorbeeld bij inzet van QRT) is niet te verzekeren.	5%	5.000	250
Interregionale samenwerking	Vanuit goed buurmanschap kan het voorkomen dat we assistentie verlenen aan andere veiligheidsregio's. Hierdoor is sprake van kans op toegebrachte of ondervonden schade buiten het verzorgingsgebied. Deze schade wordt niet altijd gedekt vanuit een verzekering.	Indien de verzekering(en) van de BAA of collega Veiligheidsregio's de toegebrachte of ondervonden schade niet of niet volledig dekt, heeft dit financiële consequenties.	10%	200	20
In- en uittelen van arbeidskrachten	Op grond van de Wet Allocatie Arbeidskrachten Door Intermediairs (WAADI) (per 1 juli 2012) is het een ieder verboden in Nederland arbeidskrachten door middel van een onderneming of rechtspersoon ter beschikking te stellen (uitlener) als deze activiteit niet is geregistreerd in het Handelsregister. Tevens is de inlener ook verplicht zich te registreren bij het Handelsregister. BAA is als inlenende organisatie geregistreerd bij het Handelsregister. Het risico bestaat dat, indien bij de uittellende organisatie een WAADI registratie voor de betreffende medewerker ontbreekt en om die reden een boete riskeert, BAA eveneens een boete kan verwachten.	Niet naleven van deze verplichting kan leiden tot het opleggen van een bestuurlijke boete aan degene waaraan verplichtingen voortvloeiende uit de wet zijn opgelegd. Beheersmaatregel is goede check bij Inkoop, CIF én P&O en geen inhuur derden zonder toestemming vooraf.	50%	76	38
Huur Karspeldreef	Projectontwikkelaar verwacht per 1-9-2021 te kunnen starten met sloop en bouw Karspeldreef. Dan stopt dus de huur voor de VRAA. Huur tot die datum is in begroting 2021 opgenomen. Er is een risico dat deze datum niet gerealiseerd wordt.	Worst case betekent dat doorbetaling van de huur tot einde contract in mei 2023	25%	1.700	425
Subtotaal kwantificeerbare risico's					5.301

Bedragen x € 1.000

Niet-quantificeerbare risico's					
Risico	Oorzaak	Gevolg	Percentage	Bedrag begroting	Benodigde weerstands-capaciteit
Niet kwantificeerbare risico's					
Incidentele middelen benodigd om te kunnen inspelen op ontwikkelingen	Onvoorzien omstandigheden die nieuw/aanvullende maatregelen vereisen in het lopende boekjaar.	Mogelijk negatief exploitatiesaldo boekjaar ten aanzien van de multidisciplinaire projecten	10%	480	48
Niet op alle functies gekwalificeerd personeel kunnen vinden	Krapte op de arbeidsmarkt, veranderende omstandigheden.	Het is voor BAA bijvoorbeeld de afgelopen jaren steeds moeilijker geworden om voldoende gekwalificeerde medewerkers te werven.	50%	592	291
Overige (onvoorzien) exploitatierisico's VRAA	Onvoorzien omstandigheden ten aanzien van de reguliere exploitatie. Naast het wegvalLEN van baten kan de veiligheidsregio worden geconfronteerd met onvoorzien kosten, zoals bijvoorbeeld claims, onbekende gebreken aan gebouwen en andere risico's.	Mogelijk negatief exploitatiesaldo boekjaar	2,0%	93.329	1.837
Subtotaal niet kwantificeerbare risico's					2.177
Totaal kwantificeerbare en niet kwantificeerbare risico's					7.478



7.2 Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering betreft de bedrijfsprocessen binnen een organisatie om de beleidsdoelstellingen te kunnen realiseren evenals de sturing en beheersing daarvan (Artikel 14 BBV). In totaal is bij VRAA sprake van een formatie van 1.080,7 fte.

7.3 Financiering

7.3.1 Treasury

Leidend voor de treasuryfunctie is het Treasurystatuut van de Veiligheidsregio, met daarin de volgende uitgangspunten:

- het risico wordt laag gehouden door gebruik te maken van een liquiditeitsplanning en niet toestaan van het gebruik van allerlei risicovolle financiële producten;
- externe financiering wordt zoveel mogelijk beperkt door interne financieringsbronnen aan te spreken;
- tijdelijke overschotten worden via Schatkistbankieren ondergebracht bij de het Ministerie van Financiën.

Afhankelijk van de ontwikkelingen in daadwerkelijke investeringen en de ontwikkelingen van reserves en voorzieningen worden extra financiële middelen aangetrokken. De kasgeldlimiet en renterisiconorm zijn daarbij kaderstellend. Om die reden is in de meerjarige begroting rekening gehouden met het aantrekken van € 16,0 miljoen aanvullend vreemd vermogen, om de investeringen te kunnen financieren. Zie tevens § 7.5 en § 8.3.1.

7.3.2 Schatkistbankieren

Het wetsvoorstel Schatkistbankieren, waarin alle gemeenschappelijke regelingen en gemeenten verplicht zijn om hun overtollige middelen in de schatkist te storten, is op 15 december 2013 van kracht gegaan. Tot eind 2016 had de VRAA een vrijstelling, omdat ons vreemd vermogen door de Gemeente Amsterdam werd gefinancierd, en de bankrekening van de VRAA ondergebracht was in een bankrekeningstelsel bij de gemeente. Met ingang van 2017 is hier geen sprake meer van en moeten we het zelf regelen.

In 2017 is aan de huisbankier BNG de opdracht gegeven het banksaldo boven een bedrag van € 0,25 miljoen over te boeken naar de SKB-rekening. Hierdoor is het onmogelijk om boven het bestaande drempelbedrag van € 0,70 miljoen uit te komen.

7.3.3 Financiering vaste activa

In de jaarrekening van de VRAA wordt de (stand van de) huidige leningenportefeuille en kredietfaciliteit weergegeven.

7.3.4 Renterisiconorm

De Wet Fido begrenst via de renterisiconorm het deel van de totale langlopende schuld dat in een gegeven jaar een renterisico mag hebben. De renterisiconorm bepaalt dat het bedrag van de langlopende schuld dat binnen een gegeven jaar verplicht moet worden afgelost, of waarvan de rente moet worden herzien, maximaal 20% van het begrotingstotaal mag bedragen. Het doel van deze norm is dat de portefeuille van langlopende leningen zodanig over de jaren verdeeld is, dat het



renterisico dat voortkomt uit herfinanciering en renteherzieningen gelijkmatig wordt gespreid. In onderstaande tabel zijn de gegevens met betrekking tot de renterisiconorm opgenomen.

Bedragen x € 1.000

Renterisiconorm	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Renteherzieningen	-	-	-	-	-	-
B. Aflossingen	3.033	5.033	5.033	5.033	5.033	5.033
C. Renterisico (A + B)	3.033	5.033	5.033	5.033	5.033	5.033
D. Begrotingstotaal	93.329	99.777	89.608	90.533	90.661	90.376
E. Renterisiconorm (D * 20%)	18.666	19.955	17.922	18.107	18.132	18.075
Ruimte (+) / overschrijding (-) (E - C)	+ 15.633	+ 14.922	+ 12.889	+ 13.074	+ 13.099	+ 13.042

7.3.5 Kasgeldlimiet

De Wet Fido begrenst middels de kasgeldlimiet de maximale kortlopende schuld. Deze limiet bepaalt dat de kortlopende schuld maximaal 8,2% van het begrotingstotaal mag zijn. De eindstand van het betreffende boekjaar wordt getoetst aan het bedrag van de kasgeldlimiet. In onderstaande tabellen zijn de betreffende gegevens opgenomen.

Bedragen x € 1.000

Kasgeldlimiet	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Begrotingstotaal	93.329	99.777	89.608	90.533	90.661	90.376
B. Kasgeldlimiet (A * 8,2%)	7.653	8.182	7.348	7.424	7.434	7.411
C. Kortlopende schuld/liquiditeitspositie	70-	70-	70-	70-	70-	70-
Ruimte (+) / overschrijding (-) (B - C)	+ 7.723	+ 8.252	+ 7.418	+ 7.494	+ 7.504	+ 7.481

7.4 Investerings

7.4.1 Inleiding

Investerings zijn begroot in de meerjaren-investeringsbegroting op basis van de vastgestelde afschrijftermijnen. De meerjaren-investeringsbegroting wordt periodiek herijkt. Hierbij wordt rekening gehouden met conditiemetingen (eventueel uitstel van investeringen als er geen operationele noodzaak is), prijsontwikkelingen en planning (capaciteit, termijnen lopende raamcontracten en aanbestedingskalender). Ook zijn verwerkt de uitgangspunten uit het in september 2020 door het Veiligheidsbestuur vastgestelde strategisch vastgoedplan 2020-2030. Onderstaande tabel bevat een overzicht van de geplande investeringen in de komende vijf jaar.



bedragen x € 1.000

Investerings VrAA/BBA	2021	2022	2023	2024	2025
Grond en gebouwen	2.544	15.341	300	4.079	300
Inventaris en inrichting gebouwen	66	-	527	-	-
Voer- en vaartuigen	12.067	2.433	3.513	4.187	6.571
Brandweerspecifiek materiaal	1.732	974	322	287	741
Communicatieapparatuur en ICT	1.425	393	393	393	493
Totaal	17.834	19.141	5.056	8.946	8.106

In de volgende paragrafen worden de grootste investeringen per categorie vermeld voor (vooral) het jaar 2021.

7.4.2 Grond en gebouwen

Voor 2021 zijn verbouwingen van kazernes in Amsterdam, Amstelveen en Uithoorn opgenomen. In 2022 staan de investeringen in de kazernes Dirk (renovatie), Hendrik (renovatie) en Pieter (nieuwbouw) gepland. In 2024 gaat het vooral om de renovatie van kazerne Zebra.

7.4.3 Inventaris en inrichting gebouwen

De investering in 2021 betreft de zonwering en inrichtingskosten voor kazernes Osdorp en IJsbrand.

7.4.4 Voer- en vaartuigen

In 2021 staan investeringen opgenomen in grote voertuigen waaronder drie autoladders, twee hulpverleningsvoertuigen, zeven autospuiten en twee duikwagens (€ 8,7 mln.), kleine voertuigen (€ 2,5 mln.), inventaris voertuigen (€ 0,68 mln.) en vaartuigen (€ 0,25 mln.).

7.4.5 Brandweer specifiek materiaal

Voor het jaar 2021 staan de investeringen gepland voor uitrukkleding (€ 1,2 mln.) en voor oefen- en overige middelen (€ 0,5 mln.).

7.4.6 Communicatiemateriaal en ICT

De investeringen op het gebied van communicatie en ICT betreffen kantoorautomatisering (€ 0,67 mln.), C2000 mobilifoons en portofoons (€ 0,48 mln.), objectportofoons (€ 0,16 mln.), paggers voor vrijwilligers (€ 0,1 mln.).

7.5 Kapitaalgoederen

In 2021 zullen er naar verwachting belangrijke stappen worden gezet in de regionalisering, waaronder het in eigendom van de brandweer komen van het vastgoed van de gemeente Ouder-Amstel (kazerne Duivendrecht) en de gemeente Aalsmeer. Daarnaast is er speciale aandacht voor de overdracht van kazerne Weesp naar VrAA vanwege de fusie van de gemeente Weesp met de gemeente Amsterdam.

De uitvoering van het in september 2020 door het veiligheidsbestuur vastgestelde Strategisch Huisvestingsplan 2020-2030 loopt voorspoedig. Hierin is opgenomen hoe de veiligheidsregio haar vastgoed toekomstbestendig maakt, zowel qua duurzaamheid als veiligheid en multifunctioneel/flexibel gebruik. Zodra er meer duidelijkheid is over de overdracht van het eigendom van de kazernes Duivendrecht, Aalsmeer en Weesp, zal de brandweer de actualisatie van dit vastgoedplan ter hand nemen.



Daarnaast is de brandweer druk doende om de herontwikkeling van kazerne Pieter. Met de Ambulance-Amsterdam worden afspraken gemaakt over het gebruik van 'poorten' van onze kazernes als uitruklocatie van ambulances, en het gezamenlijk gebruiken van een aantal faciliteiten.

Het onderhoud van gebouwen wordt uitgevoerd op basis van een meerjarenplanning. De kosten worden geëgaliseerd via de daarvoor gevormde voorziening(en). Jaarlijks vindt bijstelling van de meerjarenplanning plaats door een nieuwe opname en inventarisatie van de stand van zaken.

Zodra al het vastgoed in eigendom van de Veiligheidsregio is, zoals de kazernes Duivendrecht, Aalsmeer en Weesp, zal het systeem rondom en de hoogte van de maatwerkbijdrage opnieuw tegen het licht worden gehouden.

Omdat de individuele voorzieningen per gemeente separaat worden geadmistreerd, kan per gemeente een bijstelling worden doorgevoerd. Van bestedingen aan andere doeleinden dan het vastgoed binnen de betreffende gemeente kan simpelweg vanuit het oogpunt van rechtmatigheid geen sprake zijn. Ook de accountant ziet hier op toe.

Het onderhoud van de voertuigen en overig materieel (waaronder de blusboot) vindt plaats op basis van een planning die is eveneens vastgelegd in een geautomatiseerd systeem. De kosten hiervan lopen echter niet via een voorziening.



Financiële begroting



8. Geconsolideerde begroting VrAA

8.1 Geconsolideerd overzicht van baten en lasten

bedragen x € 1.000

VrAA	Rekening 2020	Begroting 2021	Actualisatie 2021	Begroting 2022
Baten				
Uitgeleend personeel	457	168	322	39
Huren	73	6-	440	433
Overige goederen en diensten	5.188	2.210	2.936	2.328
Inkomensoverdrachten - Rijk	10.505	10.332	10.509	10.509
Inkomensoverdrachten - Gemeenten	80.606	83.439	84.731	84.731
Inkomensoverdrachten - Gemeenschappelijke Regelingen	-	-	-	-
Overige bijdragen	-	-	-	-
Rentebaten	-	-	-	-
Totale baten	96.830	96.143	98.937	98.039
Lasten				
Salarissen en sociale lasten	67.645	63.347	71.244	65.034
Belastingen	34	-	30	30
Kapitaallasten	12.716	7.248	7.253	7.253
Duurzame goederen	108	108	125	108
Ingeleend personeel	6.574	2.775	4.321	2.824
Overige goederen en diensten	19.365	16.778	19.788	17.370
Totale lasten	106.442	90.256	102.761	92.619
Saldo van baten en lasten	9.612-	5.887	3.824-	5.420
RESERVES				
Onttrekkingen	14.652	261	4.258	203
Dotaties	3.734	6.148	434	5.623
Mutaties in reserves	10.918	5.887-	3.824	5.420-
Resultaat	1.305	-	-	-

Voor de toelichting op de geconsolideerde begroting wordt verwezen naar de volgende hoofdstukken 9 en 10 waarin de exploitatieoverzichten van de werkmaatschappijen zijn opgenomen en toegelicht.

8.2 Structureel begrotingssaldo Meerjarenbegroting VrAA

In de notitie structurele en incidentele baten en lasten (d.d. 30 augustus 2018) adviseert de commissie BBV het structurele begrotingssaldo te presenteren. Hiermee wordt inzicht gegeven of de begroting en meerjarenraming structureel in evenwicht zijn. De incidentele baten en lasten beïnvloeden het structureel begrotingssaldo. Incidentele lasten beïnvloeden het structureel begrotingssaldo positief en incidentele baten beïnvloeden het structureel begrotingssaldo negatief.



bedragen x € 1.000

Structureel begrotingssaldo	Rekening 2020	Begroting 2021	Actualisatie 2021	Begroting 2022
Saldo van baten en lasten	9.612-	5.887	3.824-	5.420
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	10.918	5.887-	3.824	5.420-
Begrotingssaldo na bestemming (+/+ is batig)	1.306	0	-	0-
Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)	1.488	-	100	-
Structureel begrotingssaldo (+/+ is batig)	182-	0	100-	0-

In de jaarrekening 2020 en de actualisatie 2021 heeft de veiligheidsregio een negatief structureel begrotingssaldo van respectievelijk € 0,2 en € 0,1 miljoen. Vanaf de begroting 2022 bedraagt het structureel begrotingssaldo € 0. Zie paragraaf 11.5 voor het overzicht Incidentele baten en lasten.

8.3 Geconsolideerde geprognosticeerde balans en financiële kengetallen

8.3.1 Geconsolideerde geprognosticeerde balans

Bedragen x € 1.000

ACTIVA	Ultimo 2020	Ultimo 2021	Ultimo 2022	Ultimo 2023	Ultimo 2024	Ultimo 2025
Vaste activa						
<u>Materiële vaste activa</u>	<u>74.682</u>	<u>87.118</u>	<u>99.155</u>	<u>96.391</u>	<u>97.831</u>	<u>98.214</u>
Vlottende activa						
<u>Voorraden</u>	<u>4.858</u>	<u>2.630</u>	<u>2.630</u>	<u>2.630</u>	<u>2.630</u>	<u>2.630</u>
Gereed product en handelsgoederen	4.858	2.630	2.630	2.630	2.630	2.630
<u>Vorderingen korter dan één jaar</u>	<u>16.290</u>	<u>1.975</u>	<u>1.975</u>	<u>1.975</u>	<u>1.975</u>	<u>1.975</u>
Vorderingen op openbare lichamen	-	-	-	-	-	-
Rek. cour. Verh. Niet fin. Instellingen	-	-	-	-	-	-
Overige vorderingen	2.480	1.975	1.975	1.975	1.975	1.975
Overige uitzettingen	13.810	-	-	-	-	-
<u>Liquide middelen</u>	<u>70</u>	<u>70</u>	<u>70</u>	<u>70</u>	<u>70</u>	<u>70</u>
Bank- en girosaldi	70	70	70	70	70	70
<u>Overlopende activa</u>	<u>4.526</u>	<u>762</u>	<u>762</u>	<u>762</u>	<u>762</u>	<u>762</u>
Overige nog te ontvangen bedragen en vooruit betaalde bedragen	4.526	762	762	762	762	762
Totaal	100.426	92.555	104.592	101.828	103.268	103.651



Bedragen x € 1.000

PASSIVA	Ultimo 2020	Ultimo 2021	Ultimo 2022	Ultimo 2023	Ultimo 2024	Ultimo 2025
Vaste passiva						
<u>Eigen vermogen</u>	23.290	20.108	26.904	30.756	39.519	45.947
Algemene reserve	8.521	8.776	8.776	8.776	8.776	8.776
Bestemmingsreserve	13.464	11.332	18.128	21.980	30.743	37.171
Resultaat voor bestemming	1.305	-	-	-	-	-
<u>Voorzieningen</u>	22.473	23.235	20.882	19.299	17.009	15.997
Voorzieningen	22.473	23.235	20.882	19.299	17.009	15.997
<u>Langlopende schulden langer dan één jaar</u>	26.867	23.833	40.800	35.767	30.733	25.700
Overige binnenlandse sectoren	26.867	23.833	40.800	35.767	30.733	25.700
Vlottende passiva						
<u>Netto vlottende schulden korter dan één jaar</u>	11.817	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Bank- en giroaldi	-	-	-	-	-	-
Overige schulden	11.817	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<u>Overlopende passiva</u>	15.977	14.379	5.006	5.006	5.006	5.006
Verplichtingen voorlopend begrotingsjaar	15.977	14.379	5.006	5.006	5.006	5.006
Totaal	100.426	92.555	104.592	101.828	103.268	103.651

In bovenstaande overzichten is de geprognosticeerde balans opgenomen. Hiervoor zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- De materiele vaste activa zijn berekend op basis van de afschrijvingen en meerjaren investeringsbegroting;
- De voorraden zijn berekend op basis van het gemiddelde van de afgelopen jaren;
- De vorderingen zijn berekend op basis van het gemiddelde van de afgelopen jaren;
- Het restant van de benodigde middelen wordt gefinancierd middels een leningenportefeuille bij de BNG;
- De ontwikkeling van de algemene reserve, de bestemmingsreserve en de voorzieningen is gebaseerd op de meerjarenramingen;
- De overlopende activa en passiva zijn berekend op basis van het gemiddelde van de afgelopen jaren;
- Het banksaldo is de resultante van alle overige mutaties.

8.3.2 Financiële kengetallen

In het BBV Wijzigingsbesluit van 15 mei 2015 is in artikel 11 een nieuw onderdeel over (financiële) kengetallen toegevoegd. Het opnemen van kengetallen in de begroting en rekening past in het streven naar meer transparantie en omdat daarmee wordt beoogd provinciale staten, de raad en besturen van openbare lichamen in staat te stellen gemakkelijker inzicht te krijgen in de financiële positie en over de baten en de lasten. De kengetallen vormen een verbinding tussen de verschillende de aspecten die het bestuur en de gemeenteraden in hun beoordeling van de financiële positie moeten betrekken om daar een verantwoord oordeel over te kunnen geven.

Voor veiligheidsregio's zijn de volgende kengetallen relevant:

- Netto schuldquote



- Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen
- Solvabiliteitsratio
- Structurele exploitatieruimte

In de onderstaande tabellen zijn de kengetallen van de VrAA weergegeven.

Netto schuldquote en netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

Bedragen x € 1.000

Ratio netto schuldquote	Rekening 2020	Actualisatie 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Ratio netto schuldquote (A+B+C-D1-E-F-G)/H*100%	34,9%	48,3%	56,8%	51,5%	46,2%	40,9%
Ratio netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen (A+B+C-D2-E-F-G)/H*100%	34,9%	48,3%	56,8%	51,5%	46,2%	40,9%
A. Een raming van het totaal van de vaste schulden.	26.867	23.833	40.800	35.767	30.733	25.700
B. Een raming van het totaal van de netto vlottende schulden.	11.819	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
C. Een raming van het totaal van de overlopende passiva.	15.977	14.379	5.006	5.006	5.006	5.006
D1. Het totaal saldo van de financiële vaste activa, genoemd in artikel 36, onderdelen d,e en f, van het BBV provincies en gemeenten.	-	-	-	-	-	-
D2. Het totaal saldo van de financiële vaste activa, genoemd 36, onderdelen b,c,d,e en f, van het BBV provincies en gemeenten.	-	-	-	-	-	-
E. Een raming van het totaal van de uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar.	16.290	1.975	1.975	1.975	1.975	1.975
F. Een raming van het totaal van alle liquide middelen.	70	70	70	70	70	70
G. Een raming van het totaal van de overlopende activa.	4.525	762	762	762	762	762
H. Het geraamde totaal saldo van de baten, exclusief de mutaties reserves.	96.830	96.003	95.106	95.106	95.106	95.106

De twee kengetallen 'netto schuldquote' en de 'netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen' zijn voor VrAA identiek aangezien zij geen leningen aan derden verstrekt. De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de veiligheidsregio ten opzichte van de eigen middelen en geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie (Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2015, 206).

De netto schuldquote (en ook de netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen) van de veiligheidsregio voor de rekening 2020, actualisatie 2021 en begroting 2022 zijn respectievelijk 34,9%, 48,3% en 56,8%. In de VNG-uitgave 'Houdbare Gemeentefinanciën' (2013) is aangegeven dat wanneer een schuld lager is dan het begrotingstotaal (de quote is <100%) dit als voldoende kan worden bestempeld en boven de 130% als onvoldoende. De percentages van de veiligheidsregio liggen ruim binnen de normen van de VNG.



Solvabiliteitsratio

Bedragen x € 1.000

Solvabiliteitsratio	Rekening 2020	Actualisatie 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Solvabiliteitsratio A/B*100%	23,2%	21,7%	25,7%	30,2%	38,3%	44,3%
A. Een raming van het totale eigen vermogen.	23.290	20.108	26.904	30.756	39.519	45.947
B. Een raming van het totaal van de passiva.	100.426	92.555	104.592	101.828	103.268	103.651

De solvabiliteitsratio drukt het eigen vermogen uit als een percentage van het totale vermogen en geeft daarmee inzicht in de mate waarin de veiligheidsregio in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen (Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2015, 206). Hoe hoger de solvabiliteitsratio, hoe groter de weerbaarheid van veiligheidsregio.

De solvabiliteitsratio's van de veiligheidsregio voor de rekening 2020, actualisatie 2021 en begroting 2022 zijn respectievelijk 23,2%, 21,7% en 25,7%. In de VNG-uitgave 'Houdbare Gemeentefinanciën' (2013) is aangegeven dat wanneer een solvabiliteitsratio hoger is dan 30% dit als voldoende kan worden bestempeld en lager dan 20% als onvoldoende. De percentages van de veiligheidsregio zijn hoger dan 20% en zijn daarmee volgens de norm van de VNG aan de lage kant, maar nog niet onvoldoende.

Structurele exploitatieruimte

Bedragen x € 1.000

Ratio structurele exploitatieruimte	Rekening 2020	Actualisatie 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Ratio structurele exploitatieruimte ((B-A)+(D-C))/E*100%	-6,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
A. Structurele lasten = (het totaal van de geraamde lasten minus het geraamde totaal van de incidentele lasten per programma.	106.441	99.777	89.608	90.533	90.661	90.376
B. Structurele baten = (het geraamde totaal van de baten minus het geraamde totaal van de incidentele baten per programma	96.830	96.003	95.106	95.106	95.106	95.106
C. Het beoogde totaal van de structurele toevoegingen aan de reserves voor het overzicht.	0	434	5.623	4.698	4.570	4.854
D. Het totaal van de structurele onttrekkingen aan de reserves voor het overzicht.	3.756	4.208	125	125	125	125
E. Het geraamde totaal van de baten, exclusief de mutaties reserves.	96.830	96.003	95.106	95.106	95.106	95.106

De structurele exploitatieruimte wordt bepaald door de optelsom van het saldo van de structurele baten en lasten en het saldo van de structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves te delen door de totale baten, uitgedrukt in een percentage. Een positief percentage betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten te dekken (Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2015, 206).

De ratio's structurele exploitatieruimte van de veiligheidsregio voor de rekening 2020, actualisatie 2021 en begroting 2022 zijn respectievelijk -/ - 6,0%, 0% en 0%. Dit betekent dat de structurele baten in de jaarrekening 2020 niet toereikend zijn geweest om de structurele lasten te dekken. In de actualisatie 2021 en begroting 2022 zijn de structurele baten wel toereikend.



8.4 Meerjarenbegroting VrAA

De onderstaande meerjarenbegroting geeft inzicht in het financiële kader bij ongewijzigd beleid.

bedragen x € 1.000

VrAA	Rekening 2020	Begroting 2021	Actualisatie 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Baten							
Uitgeleend personeel	457	168	322	39	39	39	39
Huren	73	6-	440	433	433	433	433
Overige goederen en diensten	5.188	2.210	2.936	2.328	2.328	2.328	2.328
Inkomensoverdrachten - Rijk	10.505	10.332	10.509	10.509	10.509	10.509	10.509
Inkomensoverdrachten - Gemeenten	80.606	83.439	84.731	84.731	84.731	84.731	84.731
Inkomensoverdrachten - Gemeenschappelijke Regelingen	-	-	-	-	-	-	-
Overige bijdragen	-	-	-	-	-	-	-
Rentebaten	-	-	-	-	-	-	-
Totale baten	96.830	96.143	98.937	98.039	98.039	98.039	98.039
Lasten							
Salarissen en sociale lasten	67.645	63.347	71.244	65.034	65.743	65.745	65.377
Belastingen	34	-	30	30	30	30	30
Kapitaallasten	12.716	7.248	7.253	7.253	7.253	7.253	7.253
Duurzame goederen	108	108	125	108	108	108	108
Ingeleend personeel	6.574	2.775	4.321	2.824	2.777	2.746	2.746
Overige goederen en diensten	19.365	16.778	19.788	17.370	17.586	17.712	17.796
Totale lasten	106.442	90.256	102.761	92.619	93.497	93.594	93.310
Saldo van baten en lasten	9.612-	5.887	3.824-	5.420	4.542	4.445	4.729
RESERVES							
Onttrekkingen	14.652	261	4.258	203	156	125	125
Dotaties	3.734	6.148	434	5.623	4.698	4.570	4.854
Mutaties in reserves	10.918	5.887-	3.824	5.420-	4.542-	4.445-	4.729-
Resultaat	1.305	-	-	-	-	-	-

bedragen x € 1.000

Structureel begrotingssaldo	Rekening 2020	Begroting 2021	Actualisatie 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Saldo van baten en lasten	9.612-	5.887	3.824-	5.420	4.542	4.445	4.729
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	10.918	5.887-	3.824	5.420-	4.542-	4.445-	4.729-
Begrotingssaldo na bestemming (+/+ is batig)	1.306	0	-	0-	-	-	0
Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)	1.488	-	100	-	-	-	-
Structureel begrotingssaldo (+/+ is batig)	182-	0	100-	0-	-	-	0



9. Begroting VrAA/BAA

9.1 Begroting VrAA/BAA overzicht

De voormalige werkmaatschappij Vbu (Veiligheidsbureau), die was ondergebracht bij de directie OOV van de gemeente Amsterdam, is met ingang van de jaarrekening 2020 samengegaan met de werkmaatschappij BAA en vormt nu VrAA/BAA. In hoofdstuk 10 is de begroting opgenomen van de werkmaatschappij GHOR, die is ondergebracht bij de GGD Amsterdam.

Het onderstaande overzicht bevat de begroting VrAA/BAA.

bedragen x € 1.000

VrAA/BAA	Rekening 2020	Begroting 2021	Actualisatie 2021	Begroting 2022
Baten				
Uitgeleend personeel	457	168	322	39
Huren	73	6-	440	433
Overige goederen en diensten	5.188	2.210	2.936	2.328
Inkomensoverdrachten - Rijk	7.900	7.770	7.904	7.904
Inkomensoverdrachten - Gemeenten	80.282	83.111	84.403	84.403
Inkomensoverdrachten - Gemeenschappelijke Regelingen	-	-	-	-
Overige bijdragen	-	-	-	-
Rentebaten	-	-	-	-
Totale baten	93.900	93.253	96.003	95.106
Lasten				
Salarissen en sociale lasten	67.645	63.347	71.244	65.034
Belastingen	34	-	30	30
Kapitaallasten	12.716	7.248	7.253	7.253
Duurzame goederen	108	108	125	108
Ingeleend personeel	4.757	780	2.272	772
Overige goederen en diensten	18.226	15.722	18.852	16.410
Totale lasten	103.485	87.205	99.777	89.608
Saldo van baten en lasten	9.585-	6.048	3.774-	5.498
RESERVES				
Onttrekkingen	14.625	100	4.208	125
Dotaties	3.734	6.148	434	5.623
Mutaties in reserves	10.891	6.048-	3.774	5.498-
Resultaat	1.306	-	-	-



9.2 Toelichting baten

9.2.1 Uitgeleend personeel

bedragen x € 1.000

Uitgeleend personeel	Rekening 2020	Begroting 2021	Actualisatie 2021	Begroting 2022
Opbrengsten detachering	457	168	322	39
Totaal	457	168	322	39

Een groot deel van de baten uit detacheringen heeft een incidenteel karakter. In de actualisatie van 2021 zijn de incidentele opbrengsten geraamd op basis van lopende detacheringsovereenkomsten. In de begroting 2022 zijn alleen structurele opbrengsten opgenomen.

9.2.2 Huren

bedragen x € 1.000

Huren	Rekening 2020	Begroting 2021	Actualisatie 2021	Begroting 2022
Huuropbrengsten	73	6-	440	433
Totaal	73	6-	440	433

De huuropbrengsten in de actualisatie 2021 en begroting 2022 hebben betrekking op de Gemeenschappelijke Brandweer Amsterdam en AMAS voor ruimten in het pand van het Veiligheidscentrum Haven, de stallingsruimten voor Ambulance Amsterdam in drie kazernes, een tweetal GSM-masten op terreinen/gebouwen van de Brandweer en de verhuur van de voormalige commandantenwoning bij kazerne Dirk.

9.2.3 Overige goederen en diensten

In de onderstaande zijn de baten uit overige goederen en diensten opgenomen.

bedragen x € 1.000

Overige goederen en diensten	Rekening 2020	Begroting 2021	Actualisatie 2021	Begroting 2022
Opbrengsten OMS	1.175	-	-	-
Opbrengsten vergunningadvies	566	570	595	570
Opbrengsten toezicht en controle vergunningen	0-	130	-	-
Externe omzet opleiden en oefenen BOCAS	1.025	1.191	1.088	1.200
Opbrengst overige dienstverlening	1.855	45	316	235
Extern gefinancierde activiteiten	70	130	155	205
Overige opbrengsten	497	143	118	118
Buitengewone baten	0	-	663	-
Totaal	5.188	2.210	2.936	2.328

Met ingang van 2021 zijn de OMS-inkomsten weggefallen, met een opwaarts effect voor de gemeentelijke bijdrage.

In de begroting 2021 werd nog gestreefd naar opbrengsten van toezicht en controle van vergunningen voor een bedrag van € 130.000. Dit bleek in 2020 niet realistisch als gevolg van



technische complicaties bij de opdrachtgever (gemeente Amsterdam). Ook in de geactualiseerde begroting 2021 en daarna zijn geen opbrengsten opgenomen.

De opbrengsten overige dienstverlening betreffen vooral die voor de coördinatie van bevolkingszorg gemeentelijke taken, afhijsingen voor de Ambulancedienst Amsterdam die niet onder de wettelijke taak van de brandweer vallen en de zeilmakerij. Het in 2020 hoger gerealiseerde bedrag wordt voornamelijk verklaard door de declaratie bij het Ministerie van VWS voor de gemaakte meerkosten als gevolg van Corona (€ 1,2 miljoen).

De extern gefinancierde activiteiten kenden in 2020 lagere inkomsten dan begroot, vooral bij BRZO-inspecties en advisering. Voor de jaren 2021 en 2022 zijn deze inkomsten op het gebied van veiligheidsexpertise weer op niveau begroot.

De begrote overige opbrengsten van € 118.000 in de actualisatie 2021 en begroting 2022 betreffen subsidies voor zonnepanelen en personele verzekeringsuitkeringen.

Op de post buitengewone baten is in de geactualiseerde begroting 2021 de schade-uitkering van de leverancier van € 663.000 opgenomen voor de in 2019 afgebrande autoladder Teunis. Het vervangende exemplaar is namelijk pas in 2021 weer operationeel geworden.

9.2.4 Rijksbijdragen

bedragen x € 1.000

Rijksbijdragen VRAA/BAA	Rekening 2020	Begroting 2021	Actualisatie 2021	Begroting 2022
Algemene Rijksbijdrage	6.787	6.658	6.791	6.791
Bijzondere bijdrage CBRNE	175	175	175	175
Bijzondere bijdrage aandeel versterkingsgeld	938	938	938	938
Totaal	7.900	7.770	7.904	7.904

9.2.5 Gemeentelijke bijdragen – regionaal

bedragen x € 1.000

Gemeentelijke regionale bijdrage Vraa/BAA	Rekening 2020	Begroting 2021	Actualisatie 2021	Begroting 2022
Aalsmeer	1.090	1.127	1.147	1.147
Amstelveen	4.316	4.452	4.528	4.528
Amsterdam	59.758	61.507	62.566	62.566
Diemen	1.070	1.106	1.125	1.125
Ouder-Amstel	584	603	613	613
Uithoorn	1.150	1.189	1.209	1.209
Totaal	67.970	69.984	71.189	71.189

De nominale ontwikkeling 2021 is toegepast.



9.2.6 Gemeentelijke bijdragen - maatwerk

bedragen x € 1.000

Gemeentelijke maatwerk bijdrage	Rekening 2020	Begroting 2021	Actualisatie 2021	Begroting 2022
Aalsmeer	64	64	65	65
Amstelveen	593	593	603	603
Amsterdam	11.364	12.180	12.225	12.225
Diemen	183	183	186	186
Ouder-Amstel	-	-	-	-
Uithoorn	108	108	135	135
Totaal	12.312	13.127	13.213	13.213

De nominale ontwikkeling 2021 is toegepast op alle onderdelen behalve op de maatwerkbijdrage FLO.

9.3 Toelichting lasten

9.3.1 Salarissen en sociale lasten

De onderstaande tabel geeft inzicht in de opbouw van de salarislasten.

bedragen x € 1.000

Salarissen en sociale lasten	Rekening 2020	Begroting 2021	Actualisatie 2021	Begroting 2022
Loonkosten beroeps en vrijwilligers	54.675	58.717	58.237	60.222
FLO-uitkeringen	12.085	3.746	12.122	3.927
Bijdrage GMK	885	885	885	885
Totaal	67.645	63.347	71.244	65.034

In de actualisatie 2021 zijn de loonkosten van het beroepspersoneel bijgewerkt op basis van de daadwerkelijke bezetting. Hierbij is verwerkt het structureel verhogend effect van het werkgeversdeel van de pensioenpremiestijging (circa € 120.000) per 1 januari 2021. De huidige gemeentelijke cao's lopen van 1 januari 2019 tot 1 januari 2021. De onderhandelingen tussen vakbonden en werkgevers over de nieuwe gemeentelijke cao's hebben nog niet tot een akkoord geleid, zodat hiervoor geen effect is opgenomen. De loonkosten van de vrijwilligers betreffen een structureel bedrag van € 1,6 miljoen. Tot slot is in de actualisatie per saldo een incidenteel neerwaarts effect (€ 1,2 miljoen) verwerkt, dat vooral komt door vacatureruimte binnen verschillende organisatieonderdelen en doordat het laatste "blikkie" (gevormd door nieuw aangenomen uitrukpersoneel), dat begin 2021 de examens heeft behaald, pas in de personeelsbegroting van 2022 wordt verwerkt. Dit verklaart grotendeels het verschil in loonkosten tussen de actualisatie 2021 en de begroting 2022. De begroting 2022 is gebaseerd op de vastgestelde formatie.

Door het stopzetten van de levensloopregeling in 2022 worden er extra bijdragen betaald aan de levenslooptegoeden FLO-regeling in 2020 en in 2021. Voor de hele veiligheidsregio Amsterdam Amstelland met 289 FLO-ers leidt dit tot een extra storting in 2020 (€ 9 miljoen) en in 2021 (€ 9 miljoen). Het is niet zo dat hierdoor de FLO over de hele looptijd tot 2043 duurder wordt. Wel worden door deze bijstortingen de uitgaven voor de FLO naar voor getrokken, waardoor in latere



jaren de uitgaven lager zijn. Door deze bijstortingen worden hoge vervroegde pensioneringsboetes (RPU-boete) over de aanvullende bijdragen van de werkgever (vanaf het moment dat een medewerker met FLO gaat) zo veel mogelijk beperkt en wordt voldaan aan de afspraak uit het FLO-akkoord dat het netto FLO-spaartegoed vanaf 31 december 2021 doorgroeit tot een doeltegoed van 225% netto jaarinkomen FLO-spaartegoed op 55 jaar.

9.3.2 Belastingen

bedragen x € 1.000

Belastingen	Rekening 2020	Begroting 2021	Actualisatie 2021	Begroting 2022
Te betalen Vennootschapsbelasting	34	-	30	30
Totaal	34	-	30	30

Met ingang van 2018 wordt de (te betalen) Vennootschapsbelasting separaat verantwoord. Deze belasting heeft in 2020 met name betrekking op OMS en diverse advieswerkzaamheden. Per 2021 verdwijnt het OMS-deel vanwege het wegvallen van de OMS-inkomsten

9.3.3 Kapitaallasten

In het onderstaand overzicht zijn de kapitaallasten in beeld gebracht.

bedragen x € 1.000

Kapitaallasten	Rekening 2020	Begroting 2021	Actualisatie 2021	Begroting 2022
Kapitaallasten regulier excl. BOCAS	5.212	5.212	5.212	5.212
Kapitaallasten BOCAS	351	351	351	351
Kapitaallasten maatwerk	1.685	1.685	1.690	1.690
Kapitaallasten maatwerk incidenteel	5.468	-	-	-
Totaal	12.716	7.248	7.253	7.253

In 2020 betreft het gerealiseerde bedrag van € 5.468.000, de toevoeging aan de voorziening egalisatie kapitaallasten. Het toegevoegde bedrag is beschikbaar gekomen door de onttrekking van het saldo van de reserve Vastgoed Amsterdam voor hetzelfde bedrag. Dit is conform het Strategisch Vastgoedplan 2020-2030, dat het veiligheidsbestuur op 21 september 2020 heeft vastgesteld.

In het hiernavolgende overzicht worden de kapitaallasten gepresenteerd naar de rentecomponent, mutatie van egalisatievoorzieningen, afschrijvingen, boekwinst/verlies en naar buitengewone baten/lasten.



bedragen x € 1.000

Kapitaallasten	Rekening 2020	Begroting 2021	Actualisatie 2021	Begroting 2022
Rente vaste activa	166	1.050	932	1.088
Toevoeging egalisatievoorziening	7.464	195	755	104-
Onttrekking egalisatievoorziening	19-	856-	18-	1.021-
Afschrijvingen materiële vaste activa	5.152	6.859	5.584	7.290
Boekwinst/-verlies vaste activa	48-	-	-	-
Buitengewone baten/lasten vaste activa	-	-	-	-
Totaal	12.716	7.248	7.253	7.253

9.3.4 Duurzame goederen

bedragen x € 1.000

Duurzame goederen	Rekening 2020	Begroting 2021	Actualisatie 2021	Begroting 2022
Kleine inventaris en meubilair	108	108	125	108
Totaal	108	108	125	108

9.3.5 Ingeleend personeel

bedragen x € 1.000

Personeel van derden	Rekening 2020	Begroting 2021	Actualisatie 2021	Begroting 2022
Tijdelijke inhuur vervangingen en ext. expertise overig	2.024	30	911	347
Instructeurs (BOCAS)	240	325	250	275
Risicobeheersing en preparatie	1.761	425	714	150
Projecten	733	-	397	-
Totaal	4.757	780	2.272	772

In de begroting zijn alleen structurele budgetten opgenomen. In de geactualiseerde begroting worden daar de incidentele budgetten aan toegevoegd. In de actualisatie 2021 betreft dit bij Risicobeheersing en preparatie vooral de inhuur voor veiligheidsexpertise en –advies, vakbekwaamheid en informatiemanagement. De inhuur op projecten omvat de onderwerpen strategisch HRM, informatiesturing en innovatie. De overige inhuur heeft betrekking op onder meer de bedrijfsvoeringprojecten informatiebeheer en archief en de upgrade van het financiële pakket.

9.3.6 Overige goederen en diensten

In het onderstaand overzicht zijn de overige goederen en diensten naar subcategorie weergegeven.



bedragen x € 1.000

Overige goederen en diensten	Rekening 2020	Begroting 2021	Actualisatie 2021	Begroting 2022
Externe kosten opleiden en oefenen	1.292	1.293	2.925	1.529
Personeelsgerelateerde kosten	3.049	2.938	2.853	2.984
Kleding	263	344	313	339
Energie	917	925	925	925
Gebouwwerelateerde kosten	4.263	3.448	4.188	3.633
Voertuig gerelateerde kosten	1.553	1.644	1.953	1.730
Brandweerspecifieke kosten	788	557	685	583
Overige materiële kosten	6.101	4.573	5.011	4.687
Totaal	18.226	15.722	18.852	16.410

9.4 Toelichting mutaties reserves

9.4.1 Onttrekkingen aan de reserves

bedragen x € 1.000

Onttrekkingen	Rekening 2020	Begroting 2021	Actualisatie 2021	Begroting 2022
Algemene reserve				
Bestemmingsreserve WW	143	100	225	125
Bestemmingsreserve vastgoed	5.468			
Bestemmingsreserve FLO Amsterdam	3.613		2.826	
Bestemmingsreserve Strategisch HRM	419		414	
Bestemmingsreserve Manifest	865			
Bestemmingsreserve Informatiebesturing	254		325	
Bestemmingsreserve Veiligh.Centrum Haven	3.036			
Bestemmingsreserve Innovatie	327		417	
Bestemmingsreserve Transitie LMO	500			
Bestemmingsreserve Opleiden en Oefenen				
Totaal	14.625	100	4.208	125



9.4.2 Dotaties aan de reserves

bedragen x € 1.000

Dotaties	Rekening 2020	Begroting 2021	Actualisatie 2021	Begroting 2022
Algemene reserve				
Bestemmingsreserve WW				
Bestemmingsreserve vastgoed				
Bestemmingsreserve FLO Amsterdam		5.714		5.189
Bestemmingsreserve Strategisch HRM	1.101			
Bestemmingsreserve Manifest				
Bestemmingsreserve Informatiebesturing	1.700			
Bestemmingsreserve Veiligh.Centrum Haven				
Bestemmingsreserve Innovatie	934	434	434	434
Bestemmingsreserve Transitie LMO				
Bestemmingsreserve Opleiden en Oefenen				
Totaal	3.735	6.148	434	5.623

9.5 Meerjarenbegroting VrAA/BAA

bedragen x € 1.000

VrAA/BAA	Rekening 2020	Begroting 2021	Actualisatie 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Baten							
Uitgeleend personeel	457	168	322	39	39	39	39
Huren	73	6-	440	433	433	433	433
Overige goederen en diensten	5.188	2.210	2.936	2.328	2.328	2.328	2.328
Inkomensoverdrachten - Rijk	7.900	7.770	7.904	7.904	7.904	7.904	7.904
Inkomensoverdrachten - Gemeenten	80.282	83.111	84.403	84.403	84.403	84.403	84.403
Inkomensoverdrachten - Gemeenschappelijke Regelingen	-	-	-	-	-	-	-
Overige bijdragen	-	-	-	-	-	-	-
Rentebaten	-	-	-	-	-	-	-
Totale baten	93.900	93.253	96.003	95.106	95.106	95.106	95.106
Lasten							
Salarissen en sociale lasten	67.645	63.347	71.244	65.034	65.743	65.745	65.377
Belastingen	34	-	30	30	30	30	30
Kapitaallasten	12.716	7.248	7.253	7.253	7.253	7.253	7.253
Duurzame goederen	108	108	125	108	108	108	108
Ingeleend personeel	4.757	780	2.272	772	772	772	772
Overige goederen en diensten	18.226	15.722	18.852	16.410	16.626	16.752	16.836
Totale lasten	103.485	87.205	99.777	89.608	90.533	90.661	90.376
Saldo van baten en lasten	9.585-	6.048	3.774-	5.498	4.573	4.445	4.729
RESERVES							
Onttrekkingen	14.625	100	4.208	125	125	125	125
Dotaties	3.734	6.148	434	5.623	4.698	4.570	4.854
Mutaties in reserves	10.891	6.048-	3.774	5.498-	4.573-	4.445-	4.729-
Resultaat	1.306	-	-	-	-	-	-

In de meerjarige begroting zijn alle bekende meerjarige ontwikkelingen verwerkt.



10. Begroting GHOR

Het onderstaande overzicht bevat de begroting van de werkmaatschappij GHOR.

bedragen x € 1.000

GHOR	Rekening 2020	Begroting 2021	Actualisatie 2021	Begroting 2022
Baten				
Uitgeleend personeel				
Huren				
Overige goederen en diensten				
Inkomensoverdrachten - Rijk	2.605	2.562	2.605	2.605
Inkomensoverdrachten - Gemeenten	324	324	328	328
Inkomensoverdrachten - Gemeenschappelijke Regelingen				
Overige bijdragen				
Rentebaten				
Totale baten	2.930	2.886	2.933	2.933
Lasten				
Salarissen en sociale lasten				
Belastingen				
Kapitaallasten				
Duurzame goederen				
Ingeleend personeel	1.818	1.995	2.048	2.052
Overige goederen en diensten	1.139	1.055	935	960
Totale lasten	2.956	3.051	2.984	3.012
Saldo van baten en lasten	27-	165-	50-	78-
RESERVES				
Onttrekkingen	27	165	50	78
Dotaties	-	-	-	-
Mutaties in reserves	27	165	50	78
Resultaat	-	-	-	-

10.1 Toelichting algemeen

In de actualisatie 2021 is er kritisch naar de besparingsopgave gekeken en zijn de begroten lasten omlaag gebracht. Dit is doorgetrokken naar 2022 en verder.

10.2 Toelichting baten

Dit betreffen structurele baten vanuit het Rijk en de Amsterdam-Amstelland gemeenten. Deze zijn naar 2022 nog niet geactualiseerd.

10.3 Toelichting lasten

De formatie van de GHOR kent een onderbezetting, en nu is de formatie ook naar beneden bijgesteld voor de komende jaren. De reden is gelegen in de teruglopende inkomsten voor de GHOR vanwege dat de lasten voor de inhuur van de OVDG-en van de Ambulancedienst Amsterdam aan het toenemen zijn. Dit verklaart de hogere onttrekking 2022 t.o.v. de actualisatie 2021.

10.4 Toelichting mutaties reserves

Vanaf 2024 is er geen onttrekking aan de reserve meer benodigd.



10.5 Meerjarenbegroting GHOR

bedragen x € 1.000

GHOR	Rekening 2020	Begroting 2021	Actualisatie 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Baten							
Uitgeleend personeel							
Huren							
Overige goederen en diensten							
Inkomensoverdrachten - Rijk	2.605	2.562	2.605	2.605	2.605	2.605	2.605
Inkomensoverdrachten - Gemeenten	324	324	328	328	328	328	328
Inkomensoverdrachten - Gemeenschappelijke Regelingen							
Overige bijdragen							
Rentebaten							
Totale baten	2.930	2.886	2.933	2.933	2.933	2.933	2.933
Lasten							
Salarissen en sociale lasten							
Belastingen							
Kapitaallasten							
Duurzame goederen							
Ingeleend personeel	1.818	1.995	2.048	2.052	2.004	1.973	1.973
Overige goederen en diensten	1.139	1.055	935	960	960	960	960
Totale lasten	2.956	3.051	2.984	3.012	2.965	2.934	2.934
Saldo van baten en lasten	27-	165-	50-	78-	31-	0-	0-
RESERVES							
Onttrekkingen	27	165	50	78	31	0	0
Dotaties	-	-	-	-	-	-	-
Mutaties in reserves	27	165	50	78	31	0	0
Resultaat	-	-	-	-	-	-	-



11. Bijlagen

11.1 Overzicht gemeentelijke bijdragen

11.1.1 Gemeentelijke bijdragen actualisatie 2021

VRAA/BAA

bedragen x € 1.000

Totaal bijdragen gemeenten Vraa/BAA	Aalsmeer	Amstelveen	Amsterdam	Diemen	Ouder-Amstel	Uithoorn	Totaal
Regionale bijdrage	1.147	4.528	62.566	1.125	613	1.209	71.189
Maatwerk bijdrage	65	603	12.225	186	-	135	13.213
Actualisatie 2021	1.211	5.131	74.791	1.312	613	1.344	84.403

bedragen x € 1.000

Maatwerk Vraa/BAA per gemeente	Aalsmeer	Amstelveen	Amsterdam	Diemen	Ouder-Amstel	Uithoorn	Totaal
FLO	-	-	9.500	-	-	-	9.500
Eigenaarslasten kazernes	65	585	2.643	152	-	101	3.546
Blusboot	-	-	82	-	-	-	82
Preventie	-	-	-	34	-	34	68
Jeugdbrandweer	-	18	-	-	-	-	18
Actualisatie 2021	65	603	12.225	186	-	135	13.213

GHOR

bedragen x € 1.000

Totaal bijdragen gemeenten GHOR	Aalsmeer	Amstelveen	Amsterdam	Diemen	Ouder-Amstel	Uithoorn	Totaal
Regionale bijdrage	10	28	268	9	4	9	328
Maatwerk bijdrage	-	-	-	-	-	-	-
Actualisatie 2021	10	28	268	9	4	9	328

11.1.2 Gemeentelijke bijdragen begroting 2022

VRAA/BAA

bedragen x € 1.000

Totaal bijdragen gemeenten Vraa/BAA	Aalsmeer	Amstelveen	Amsterdam	Diemen	Ouder-Amstel	Uithoorn	Totaal
Regionale bijdrage	1.147	4.528	62.566	1.125	613	1.209	71.189
Maatwerk bijdrage	65	603	12.225	186	-	135	13.213
Begroting 2022	1.211	5.131	74.791	1.312	613	1.344	84.403



bedragen x € 1.000

Maatwerk Vraa/BAA per gemeente	Aalsmeer	Amstelveen	Amsterdam	Diemen	Ouder-Amstel	Uithoorn	Totaal
FLO	-	-	9.500	-	-	-	9.500
Eigenaarslasten kazernes	65	585	2.643	152	-	101	3.546
Blusboot	-	-	82	-	-	-	82
Preventie	-	-	-	34	-	34	68
Jeugdbrandweer	-	18	-	-	-	-	18
Begroting 2022	65	603	12.225	186	-	135	13.213

GHOR

bedragen x € 1.000

Totaal bijdragen gemeenten GHOR	Aalsmeer	Amstelveen	Amsterdam	Diemen	Ouder-Amstel	Uithoorn	Totaal
Regionale bijdrage	10	28	268	9	4	9	328
Maatwerk bijdrage	-	-	-	-	-	-	-
Begroting 2022	10	28	268	9	4	9	328

11.2 Reserves en voorzieningen

bedragen x € 1.000

	stand	Bestemming resultaat 2020	Vermeerderingen	Verminderingen	stand	Bestemming resultaat 2021	Vermeerderingen	Verminderingen	stand
	31-12-2020				31-12-2021				31-12-2022
Algemene reserve BAA	3.637	255	-	-	3.892	-	-	-	3.892
Algemene reserve GHOR	3.003	-	-	50	2.953	-	-	78	2.874
Algemene reserve Vbu	1.881	-	-	-	1.881	-	-	-	1.881
Totaal algemene reserves	8.522	255	-	50	8.726	-	-	78	8.648
WW BAA	1.359	-	-	225	1.134	-	-	125	1.009
Vastgoed Amsterdam	0	-	-	-	0	-	-	-	0
FLO Amsterdam	9.370	-	-	2.826	6.544	-	5.189	-	11.733
Strategisch HRM	682	-	-	414	268	-	-	-	268
Informatiesturing	1.446	-	-	325	1.121	-	-	-	1.121
Innovatie	607	-	434	417	624	-	434	-	1.058
Opleiden en oefenen	-	1.051	-	-	1.051	-	-	-	1.051
Totaal bestemmingsreserves	13.466	1.051	434	4.207	10.744	-	5.623	125	16.242
Totaal reserves	21.987	1.306	434	4.257	19.470	-	5.623	203	24.890
Personeelsgerelateerd	536	-	-	-	536	-	-	-	536
Egalisatie kapitaallasten	19.720	-	755	18	20.457	-	104-	1.021	19.332
Egalisatie kosten groot onderhoud	2.139	-	-	-	2.139	-	-	-	2.139
Egalisatie huurkosten	79	-	-	-	79	-	-	-	79
Totaal voorzieningen	22.474	-	755	18	23.211	-	104-	1.021	22.086
Saldo van reserves & voorzieningen	44.461	1.306	1.189	4.276	42.681	-	5.519	1.224	46.975



11.3 Tarieventabel BAA

Omschrijving	Tarief 2020 (€)	Tarief 2021 (€)	Tarief 2022 (€)	Eenheid
<i>Inzet operationeel personeel en materieel voor dienstverlening buiten de wettelijke taak</i>				
Inzet operationeel personeel (6 personen)	236,10	238,56	242,88	
Inzet tankautospuit	130,28	131,19	133,16	
Inzet autoladder	300,14	302,24	306,77	
Afhijzen van patiënten	666,52	671,99	682,81	per inzet
Inzet duikers (4 personen)	157,40	159,04	161,92	
Inzet duikwagen incl. boot	130,28	131,19	133,16	
Verrichten van duikwerkzaamheden	287,68	290,23	295,08	per uur
Inzet operationeel personeel voor overige werkzaamheden	39,35	39,76	40,48	per uur
Inzet van materieel:				
- Tankautospuit	130,28	131,19	133,16	per uur
- Autoladder (ladderwagen)	300,14	302,24	306,77	per uur
- Blusboot	569,81	573,80	582,41	per uur
<i>Overige dienstverlening</i>				
Inzet van adviseurs				
- Inzet senior adviseur	114,56	115,75	117,83	per uur
- Inzet medior adviseur	98,19	99,21	100,98	per uur
- Inzet junior adviseur	81,84	82,69	84,16	per uur
Werkzaamheden (adembescherming)werkplaats				
- Vullen cilinders adembescherming	7,35	7,43	7,56	per stuk
- Controleren maskers adembescherming	9,84	10,03	10,21	per stuk
- Overige werkzaamheden werkplaats	76,38	77,17	78,54	per uur
<i>Bijzondere bepalingen bij alle voorgaande rubrieken</i>				
De vermelde tarieven zijn exclusief omzetbelasting.				
Voor de berekening van de duur van de operationele inzet wordt uitgegaan van de tijd tussen vertrek en terugkomst van de eenheid op de kazerne, waarbij minimaal één uur in rekening wordt gebracht. Daarna wordt de inzet afgerond op 0,25 uur.				
De inzet van adviseurs wordt afgerond op 0,25 uur.				



11.4 Incidentele baten en lasten

bedragen x € 1.000

Overzicht incidentele baten per programma	Rekening 2020	Actualisatie 2021	Begroting 2022
Baten			
Programma Crisisbeheersing	0	0	0
Crisisbeheersing: Preventie en preparatie	0	0	0
Crisisbeheersing: Crisis- en incidentbestrijding	0	0	0
Crisisbeheersing: Kwaliteitszorg	0	0	0
Programma Brandweezorg	0	0	0
Brandweezorg: Advies en toezicht brandveiligheid	0	0	0
Brandweezorg: Brandveilig wonen	0	0	0
Brandweezorg: Repressie basisbrandzorg	0	0	0
Brandweezorg: Coördinatie en bijzonder optreden	0	0	0
Brandweezorg: Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen	0	0	0
Brandweezorg: Bestrijding waterongevallen	0	0	0
Brandweezorg: Zware hulpverlening	0	0	0
Brandweezorg: Maatwerk basisbrandweezorg	0	0	0
Brandweezorg: BOCAS	0	0	0
Brandweezorg: Projecten en incidentele posten	0	0	0
Programma Alarmering	0	0	0
Alarmering: Meldkamerfunctie monodisciplinair brandweer	0	0	0
Alarmering: GHOR-Meldkamertafel	0	0	0
Algemene dekkingsmiddelen en staf Veiligheidsbureau	0	0	0
Rijksbijdragen	0	0	0
OMS	0	0	0
Gemeentelijke bijdragen	0	0	0
Overige baten	0	0	0
Staf veiligheidsbureau	0	0	0
Programma Overhead	0	0	0
Incidentele onttrekkingen aan reserves	10.868	739	0
Totaal baten incidenteel	10.868	739	0

bedragen x € 1.000

Overzicht incidentele lasten per programma	Rekening 2020	Actualisatie 2021	Begroting 2022
Lasten			
Programma Crisisbeheersing	0	0	0
Crisisbeheersing: Preventie en preparatie	0	0	0
Crisisbeheersing: Crisis- en incidentbestrijding	0	0	0
Crisisbeheersing: Kwaliteitszorg	0	0	0
Programma Brandweezorg	0	0	0
Brandweezorg: Advies en toezicht brandveiligheid	0	0	0
Brandweezorg: Brandveilig wonen	0	0	0
Brandweezorg: Repressie basisbrandzorg	0	0	0
Brandweezorg: Coördinatie en bijzonder optreden	0	0	0
Brandweezorg: Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen	0	0	0
Brandweezorg: Bestrijding waterongevallen	0	0	0
Brandweezorg: Zware hulpverlening	0	0	0
Brandweezorg: Maatwerk basisbrandweezorg	0	0	0
Brandweezorg: BOCAS	0	0	0
Brandweezorg: Projecten en incidentele posten	0	0	0
Programma Alarmering	0	0	0
Alarmering: Meldkamerfunctie monodisciplinair brandweer	0	0	0
Alarmering: GHOR-Meldkamertafel	0	0	0
Algemene dekkingsmiddelen en staf Veiligheidsbureau	0	0	0
Rijksbijdragen	0	0	0
OMS	0	0	0
Gemeentelijke bijdragen	0	0	0
Overige baten	0	0	0
Staf veiligheidsbureau	0	0	0
Programma Overhead	0	0	0
Incidentele toevoegingen aan reserves	3.735	1.051	0
Incidentele toevoegingen aan voorzieningen	5.645	0	0
Totaal lasten incidenteel	9.380	1.051	0



11.5 Taakvelden

Taakvelden actualisatie 2021 - baten

Taakvelden		Programma's					Totaal
Taakveldnr.	Omschrijvingtaakveld	Crisisbeheersing	Brandweezorg	Alarmering	Algemene dekkingsmiddelen	Overhead	
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	657	3.662	0	94.295	323	98.937

bedragen x € 1.000

Taakvelden actualisatie 2021 - lasten

Taakvelden		Programma's					Totaal
Taakveldnr.	Omschrijvingtaakveld	Crisisbeheersing	Brandweezorg	Alarmering	Algemene dekkingsmiddelen	Overhead	
0.1	Bestuur	10	0	0	0	50	60
0.4	Overhead	0	0	0	0	21.452	21.452
0.9	Vennootschapsbelasting (VpB)	0	0	0	0	0	0
0.10	Mutaties reserves	0	-3.824	0	0	0	-3.824
0.11	Resultaat van de rekening van baten en lasten	-3.896	-72.120	-899	94.270	-21.179	-3.824
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	4.543	75.782	899	25		81.249

bedragen x € 1.000



Taakvelden begroting 2022 - baten

Taakvelden		Programma's					Totaal
Taakveldnr.	Omschrijvingtaakveld	Crisisbeheersing	Brandweezorg	Alarmering	Algemene dekkingsmiddelen	Overhead	
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	651	3.629	0	93.439	320	98.039

bedragen x € 1.000

Taakvelden begroting 2022 - lasten

Taakvelden		Programma's					Totaal
Taakveldnr.	Omschrijvingtaakveld	Crisisbeheersing	Brandweezorg	Alarmering	Algemene dekkingsmiddelen	Overhead	
0.1	Bestuur	10	0	0	0	50	60
0.4	Overhead	0	0	0	0	21.452	21.452
0.9	Vennootschapsbelasting (VpB)	0	0	0	0	0	0
0.10	Mutaties reserves	0	5.420	0	0	0	5.420
0.11	Resultaat van de rekening van baten en lasten	-3.902	-62.010	-899	93.414	-21.182	5.420
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	4.543	65.650	899	25	0	71.117

bedragen x € 1.000

Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland

Bezoekadres:
Ringdijk 98, 1097 AH Amsterdam

Postadres:
Postbus 92171, 1090 AD Amsterdam

Telefoon:
020 555 6550

Website:
veiligheidsregioaa.nl