



**Veiligheidsregio**  
Amsterdam-Amstelland



# Jaarverslag en jaarrekening 2017

*29 maart 2018*

# Inhoudsopgave

|     |  |    |
|-----|--|----|
| 1.  | Inleiding.....   | 4  |
| 1.1 | Bijzonderheden in 2017 .....   | 4  |
| 1.2 | Samenvatting financiën .....   | 5  |
|     | Jaarverslag.....   | 8  |
| 2.  | Programma Crisisbeheersing .....                                       | 10 |
| 2.1 | Inleiding programma crisisbeheersing .....                             | 10 |
| 2.2 | Preventie en preparatie .....  | 11 |
| 2.3 | Crises en incidentenbestrijding .....                                  | 14 |
| 3.  | Programma Brandweezorg .....   | 16 |
| 3.1 | Inleiding programma brandweezorg .....                                 | 16 |
| 3.2 | Advies en toezicht brandveiligheid .....                               | 17 |
| 3.3 | Brandveilig wonen.....   | 19 |
| 3.4 | Repressie basisbrandweezorg.....                                       | 21 |
| 3.5 | Overige basisbrandweezorgtaken .....                                   | 26 |
| 3.6 | Maatwerk brandweezorg.....   | 28 |
| 3.7 | Brandweer Opleidingscentrum Amsterdam- Schiphol (BOCAS) .....          | 30 |
| 3.8 | Projecten en incidenten posten .....                                   | 31 |
| 4.  | Programma Alarmering.....  | 32 |
| 4.1 | Inleiding alarmering .....   | 32 |
| 4.2 | Inhoudelijke rapportage alarmering .....                               | 32 |
| 5.  | Programma overhead .....   | 35 |
| 5.1 | Inhoudelijke rapportage overhead.....                                  | 35 |
| 5.2 | Financiële rapportage overhead .....                                   | 36 |
| 6.  | Algemene dekkingsmiddelen .....  | 38 |
| 6.1 | Inhoudelijke algemene dekkingsmiddelen en staf veiligheidsbureau ..... | 38 |
| 6.2 | Rijksbijdragen .....   | 38 |
| 6.3 | Opbrengsten openbaar meldsysteem (OMS).....                            | 39 |
| 6.4 | Gemeentelijke bijdragen .....  | 39 |
| 6.5 | Overige baten .....  | 39 |
| 7.  | Verplichte paragrafen .....  | 40 |
| 7.1 | Weerstandsvermogen en risicobeheersing.....                            | 40 |
| 7.2 | Bedrijfsvoering .....  | 43 |
| 7.3 | Financiering .....   | 45 |
| 7.4 | Onderhoud kapitaalgoederen .....                                       | 48 |
| 7.5 | WNT verantwoording.....  | 49 |

|   |    |
|---|----|
| Jaarrekening.....   | 53 |
| 8. Geconsolideerde Balans VrAA.....                           | 54 |
| 8.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling.....     | 54 |
| 8.2 Geconsolideerde balans VrAA.....                          | 55 |
| 8.3 Toelichting op de balans VrAA.....                        | 56 |
| 9. Geconsolideerde resultatenrekening.....                    | 62 |
| 10. Resultatenrekening Brandweer.....                         | 63 |
| 10.1 Toelichting resultaat.....                               | 63 |
| 10.2 Toelichting baten.....                                   | 63 |
| 10.3 Toelichting lasten.....                                  | 65 |
| 10.4 Toelichting mutaties reserves.....                       | 68 |
| 11. Resultatenrekening GHOR.....                              | 71 |
| 11.1 Toelichting resultaat.....                               | 72 |
| 11.2 Toelichting baten.....                                   | 72 |
| 11.3 Toelichting lasten.....                                  | 72 |
| 11.4 Toelichting mutaties reserves.....                       | 72 |
| 12. Resultatenrekening Veiligheidsbureau.....                 | 73 |
| 12.1 Toelichting resultaat.....                               | 73 |
| 12.2 Toelichting baten.....                                   | 73 |
| 12.3 Toelichting lasten.....                                  | 74 |
| 12.4 Toelichting mutaties reserves.....                       | 74 |
| 13. Bijlagen.....   | 75 |
| 13.1 Reserves en voorzieningen.....                           | 75 |
| 13.2 Sisa-bijlage.....  | 76 |
| 13.3 Incidentele baten en lasten.....                         | 77 |
| 13.4 Baten en lasten naar taakvelden (functies IV3 2017)..... | 78 |
| 13.5 Controleverklaring.....                                  | 79 |

# 1. Inleiding

Voor u ligt het jaarverslag en de jaarrekening 2017 van de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (VrAA).

De Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland is een samenwerkingsverband van de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. Binnen de veiligheidsregio werken 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.

De Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland zorgt voor een slagvaardige crisisbeheersing, brandweezorg en GHOR 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.

## 1.1 Bijzonderheden in 2017

### Crisisbeheersing

De Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland richt zich in de periode 2014-2018 op vier thema's: toprisco's, informatiegestuurd werken, continuïteit van crisisbeheersing en gebiedsgerichte hotspot aanpak. In 2017 zijn de gestelde doelen voor het lopende jaar behaald. De toprisco's 'terrorisme' en 'overstromingen' zijn beoefend en plannen en procedures zijn herbevestigd. Het ontwikkelplan informatiemanagement is afgerond. Er is een aantal maatregelen getroffen gericht op continuïteit van de crisisbeheersingsorganisatie. Tot slot zijn er afspraken gemaakt over gebiedsgerichte en publiek-private samenwerking (onder andere in de haven en op het gebied van terrorisme dreiging).

In 2017 heeft de visitatie van de Veiligheidsregio plaats gevonden. De visitatiecommissie komt tot het oordeel dat er sprake is van een sterk risicobewustzijn en een permanent gevoel van urgentie binnen de Veiligheidsregio. De voorbereiding op dagelijkse incidenten is goed en de Veiligheidsregio beschikt over een groot vermogen tot interregionale, multidisciplinaire samenwerking. Een punt van ontwikkeling is het opereren vanuit een heldere en gedragen toekomstvisie. Dit oordeel van de visitatiecommissie wordt onderschreven en wordt betrokken in de ontwikkeling van een nieuw beleidsplan voor de Veiligheidsregio. Hier wordt in 2018 mee gestart.

### Brandweezorg

In 2017 is in totaal 12.753 keer een beroep gedaan op Brandweer Amsterdam-Amstelland. Dat is zo'n vierhonderd keer minder dan in 2016. Het aantal incidenten waarbij met de hoogste prioriteit werd uitgerukt lag in 2017 op 9.232. In 708 van deze prio-1-gevallen ging het om binnenbrand, 1.074 keer werd uitgerukt voor een reanimatie.

Het Manifest is in 2017 intensief opgepakt en leidraad geweest voor verschillende activiteiten binnen de brandweerorganisatie. In 2017 is ingezet op meer diversiteit in het korps. Het werving & selectiebeleid is geactualiseerd en door aanpassingen in de sporttest, waarbij de zwaarte van de eisen volledig overeind blijft, is het voor vrouwen reëler geworden door de selectie te komen. Eind 2017 is het Dekkingsplan 2018 – 2021 vastgesteld. Het Dekkingsplan bevat maatregelen om de paraatheid en dekking van de brandweer te verbeteren, binnen het huidige financiële kader. De maatregelen zijn gericht op flexibilisering van de brandweerorganisatie.

BAA heeft het afgelopen jaar een forse inhaalslag gemaakt in het aantal woninginspecties. In 2017 heeft de brandweer 15.591 woninginspecties gerealiseerd. In 2016 waren dat er nog 5.125. Daarnaast hebben de

woningbouwcorporaties in 2017 in 19.976 woningen rookmelders opgehangen en advies gegeven. Hiermee loopt de regio op koers om in 2025 in totaal 400.000 woninginspecties te hebben uitgevoerd.

### Alarmering

De GMK verzorgt een doelmatige en gecoördineerde alarmering. De meldkamer is in 2017 24/7 operationeel geweest voor gelijktijdige meldingen. De intake van meldingen is gecombineerd met het intakeproces van de politie. Door deze samenvoeging zijn pieken in het werkaanbod beter op te vangen. Dat heeft zijn waarde bewezen bij de stroomstoring van 17 januari 2017.

Het huidige C2000 netwerk is technisch verouderd. Daarom wordt het netwerk door het ministerie van Justitie en Veiligheid geheel vervangen. De invoering van het nieuwe netwerk is vertraagd tot 2018. Het departement van Justitie en Veiligheid garandeert de werking van C2000 in 2018. Deze vertraging heeft tot aanpassingen geleid in de aansluiting op de meldkamer ICT die door de Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO) wordt gerealiseerd. De aansluiting op deze landelijke voorziening is verschoven tot na 2019.

Bij de stroomstoring op 17 januari 2017 is de hoofdstructuur gealarmeerd. Bij die gelegenheid bleek het alarmeringssysteem niet te werken, omdat de noodstroomvoorziening bij de provider defect bleek. Inmiddels zijn maatregelen getroffen om herhaling te voorkomen.

## 1.2 Samenvatting financiën

De rekeningen van de drie afzonderlijke werkmaatschappijen laten op hoofdlijnen het volgende beeld zien:

| Brandweer | GHOR    | Vbu        | Totaal    |
|-----------|---------|------------|-----------|
| 1.601.000 | 199.000 | -/- 48.000 | 1.752.000 |

5

### Brandweer Amsterdam-Amstelland

De Brandweer Amsterdam-Amstelland sluit het jaar 2017 af met een positief resultaat (batig saldo) van € 1.601.000 ten opzichte van de geactualiseerde begroting. Het resultaat is opgebouwd uit de onderstaande drie componenten.

1. Aan de batenkant is sprake van een voordeel ten opzichte van de begroting van € 680.000, dat is opgebouwd uit de volgende posten:

- verhuur gebouwen en personeel (€ 184.000 voordeel) als gevolg van het verlengen van de onderverhuur van de voormalige kazerne Lodewijk en tijdelijke externe detacheringen van medewerkers;
- overige goederen en diensten (€ 425.000 voordeel) vooral door de hogere externe omzet van BOCAS en hogere opbrengsten vanuit de stadsdelen voor adviesopdrachten voor veiligheid en vergunning;
- rijksbijdragen (€ 70.000 voordeel) door een verhoging van de BDuR-bijdrage in verband met de indexatie voor de loon- en prijsbijstellingen.

2. Aan de kant van de lasten kent BAA een voordeel ten opzichte van de begroting van € 4.669.000, dat op hoofdlijnen is opgebouwd uit de volgende posten:

- salarissen en sociale lasten (€ 4.050.000 voordeel) door de lagere kosten van € 2.752.000 op het onderdeel FLO-uitkeringen (tijdens het opstellen van de begroting was er nog onvoldoende basis om de meerjarige doorrekening van de FLO-kosten op te baseren aangezien de onderhandelingen in de

brandweerkamer toen nog liepen) en overige lagere salariskosten (€ 1.298.000) die vooral zijn ontstaan door vacatureruimte;

- personeel van derden (€ 147.000 nadeel) per saldo op hoofdlijnen het gevolg van hogere lasten voor ziektevervaging en diverse onderzoeken en adviezen en lagere lasten voornamelijk doordat een aantal subsidieprojecten dit jaar niet zijn gerealiseerd en daardoor ook minder extern personeel nodig was;
- energie (€ 120.000 voordeel) omdat de energiekosten van vrijwel alle panden zijn lager uitgevallen, met als uitschieter kazerne Nico gedurende de renovatieperiode;
- duurzame goederen (€ 15.000 voordeel);
- overige goederen en diensten (€ 631.000 voordeel) met name veroorzaakt door een onderschrijding van € 629.000 op het budget voor extern opleiden en oefenen bij vooral de sectoren Operationele Dienst en Risicobeheersing & Preparatie. Daarnaast is sprake van €2.000 lagere lasten die per saldo veroorzaakt zijn door kleinere over- en onderschrijdingen op diverse andere posten.

3. De mutaties in de reserves kennen een nadeel ten opzichte van de begroting van €3.750.000, dat als volgt verklaard kan worden:

- de per saldo lagere onttrekking aan de reserves (€ 967.000 nadeel). Dit komt doordat in 2017 de begrote onttrekkingen aan de reserve Friciekosten transitieovereenkomst (€ 350.000) en de algemene reserve (€ 735.000) niet hebben plaatsgevonden (de lasten konden in de exploitatie worden opgevangen) en de begrote onttrekking aan de reserve WW hoger is uitgevallen (€ 118.000);
- de hogere dotatie aan de reserves (€ 2.783.000 nadeel), die de niet begrote dotatie aan de bestemmingsreserve FLO Amsterdam betreft.

## GHOR

De GHOR heeft in 2017 een batig saldo van € 199.000 behaald. Dit wordt als volgt verklaard.

- Op de baten heeft de GHOR een batig saldo van € 28.000 met name als gevolg van de verhoging van de BDuR bijdrage in verband met de indexatie voor de loon- en prijsbijstellingen 2017.
- Op de lasten heeft de GHOR een batig saldo van € 170.000 behaald. Dit resultaat wordt voornamelijk veroorzaakt door een latere realisatie van de capaciteitsuitbreiding van 4 fte, een besparing en andere invulling van de meldkamertafel en piketfunctie bij de Ambulance Amsterdam, en een kleinere post overige.

6

## Veiligheidsbureau

Het Veiligheidsbureau heeft een nadelig saldo van € 150.000 op de bedrijfsvoering en een batig saldo van € 102.000 op de multidisciplinaire projecten behaald. Per saldo resulteert dit in een nadelig resultaat van € 48.000. Dit wordt als volgt verklaard.

Op de baten heeft het veiligheidsbureau een batig saldo van € 10.000 behaald als gevolg van de verhoging van de BDuR bijdrage in verband met de indexatie voor de loon- en prijsbijstellingen 2017.

Bij de lasten heeft het veiligheidsbureau een nadelig saldo van € 28.000 behaald. Dit is opgebouwd uit de volgende posten:

- Naar aanleiding van een melding over een afwijking in de toepassing van de arbeidsvoorwaarden is een onderzoek gestart naar de emolumenten –werk gerelateerde beloningen die buiten het normale loon vallen- bij de veiligheidsregio. Hierin was niet voorzien in de begroting. De kosten voor het uitvoeren van dit onderzoek bedragen € 150.000, waardoor het budget van de bedrijfsvoering met € 150.000 is overschreden.

- Voor het opstellen van een beleidsplan is in de lasten € 30.000 begroot. Dit plan is niet in 2017 gerealiseerd en wordt doorgeschoven naar 2018. Dit resulteert in een onderuitputting van € 30.000 op het budget van multidisciplinaire projecten.
- Voor de activiteit relaties en netwerken onder crisisbeheersing is een onderuitputting van € 71.000 gerealiseerd. In 2017 zijn er vanuit dit budget geen netwerkactiviteiten en evenementen georganiseerd.
- Diverse kleinere overige posten op de activiteiten crisis en risicocommunicatie, planvorming en informatiemanagement leiden per saldo tot een batig resultaat van € 21.000.

Bij de mutaties de reserves is een nadelig saldo van € 30.000 behaald. De dekking voor het opstellen van een beleidsplan bestaat uit een onttrekking uit de algemene reserve. Dit plan is niet in 2017 gerealiseerd en wordt doorgeschoven naar 2018. Het bedrag is niet onttrokken uit de algemene reserve.

# Jaarverslag





## 2. Programma Crisisbeheersing

### 2.1 Inleiding programma crisisbeheersing

Het programma Crisisbeheersing omvat drie thema's: 1. Preventie en preparatie, 2. Crisis- en incidentbestrijding en 3. Kwaliteitszorg. Het programma Crisisbeheersing is op hoofdlijnen conform planning uitgevoerd. In 2017 is veel aandacht gericht op de voorbereiding op de huidige terrorismedreiging en overstromingsrisico's.

In 2017 heeft de visitatie van de Veiligheidsregio plaats gevonden. De visitatiecommissie komt tot het oordeel dat er sprake is van een sterk risicobewustzijn en een permanent gevoel van urgentie binnen de Veiligheidsregio. De voorbereiding op dagelijkse incidenten is goed en de Veiligheidsregio beschikt over een groot vermogen tot interregionale, multidisciplinaire samenwerking. Een punt van ontwikkeling is het opereren vanuit een heldere en gedragen toekomstvisie. Dit oordeel van de visitatiecommissie wordt onderschreven en wordt betrokken in de ontwikkeling van een nieuw beleidsplan voor de Veiligheidsregio. Hier wordt in 2018 mee gestart.

Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland heeft vier hoofddoelstellingen van beleid geformuleerd. Hieronder worden de doelstellingen en de status aan het eind van 2017 gepresenteerd.

|   |
|---|
| <b>Doelstelling 1: Toprisico's</b>  |
| Met de aanpak van een zogenaamd 'toprisico' (benoemd in het Risicoprofiel uit 2016) beogen we een versnellend effect te bewerkstelligen in de kennisopbouw, eventuele maatregelen te nemen en concrete voorbereiding op een voorstelbare crisissituaties te realiseren. Het risico op een terroristische aanslag is onverminderd aanwezig. De VrAA blijft zich dan ook voorbereiden op een concrete terrorismedreiging en aanslag.  |
| <b>Status</b>   |
| De aanpak van toprisico's loopt. Op het gebied van terrorisme is een grote oefening uitgevoerd in november 2017. Deze oefening vormde het richtpunt voor de inspanningen die worden geleverd om (operationele) afspraken en procedures te (her-)bevestigen en het kennisniveau te vergroten. In 2018 worden de lessen uit de oefening geïmplementeerd. Ook op andere toprisico's wordt dit type inspanningen geleverd. Zo is ook op het gebied van overstromingen een oefening georganiseerd en zijn procedures hiervoor vastgesteld.   |
| <b>Doelstelling 2: Informatiegestuurd werken</b>  |
| We gaan door op de weg van versterking van het informatiemanagement in crisissituaties.   |
| <b>Status</b>   |
| Eind 2017 is de balans opgemaakt van het ontwikkelplan 2014-2017. In die periode is de netcentrische werkwijze geïmplementeerd en zijn opleidingen, certificering en coaching van Informatiemanagement-functionarissen gerealiseerd. Een aantal zaken zijn deels gerealiseerd, zoals het betrekken van Informatiemanagement in het voorbereiden van evenementen en informatiemanagement in het Beleidsteam.<br>Vanaf mei zijn de ketenpartners van de GHOR (ziekenhuizen, Ambulancevoorziening en GGD'en) aangesloten op LCMS- Geneeskundige zorg, waardoor het informatiemanagement binnen de keten en met de multidisciplinaire partners verbetert.<br>Nog niet gerealiseerd zijn het aansluiten van (vitale) ketenpartners, het ontsluiten van geografische- en planvormingsinformatie en het aansluiten van Leiding en Coördinatie op multidisciplinair informatiemanagement. In 2018 wordt bekeken vanuit welke visie vervolgstappen worden gezet. |
| <b>Doelstelling 3: Continuïteit van de crisisbeheersing</b>   |
| De VrAA en de samenleving zijn in toenemende mate afhankelijk van digitale systemen. Deze systemen dragen bij aan de veiligheid van de stad, maar zijn bij (moedwillige) uitval tevens een risico. Ongeacht de uitval van systemen is het van belang dat de crisisorganisatie blijft functioneren.  |
| <b>Status</b>   |
| Continuïteit van crisisbeheersing is een belangrijk thema. In 2017 zijn maatregelen getroffen naar aanleiding van de lessen uit de stroomstoring van januari 2017. Deze lessen hebben vooral betrekking op het functioneren van de meldkamer. Daarnaast is een start gemaakt met het inzichtelijk maken van de kwetsbaarheid van digitale systemen. Dit is de opmaat  |

voor activiteiten in 2018, waarin we een strategie voor de aanpak van cyberincidenten ontwikkelen.

**Doelstelling 4: Gebiedsgerichte hotspot aanpak**

We gaan door op de weg om in gebieden waarin sprake is van 'risicostapelings' (de zogenoemde risico hotspots) de risico's onder de loep te nemen en de voorbereiding op calamiteiten te beoordelen en waar nodig te versterken.

**Status**

De gebiedsgerichte hotspot aanpak richt zich op gebieden waarin er sprake is van risicostapelings. De komende periode combineren we deze aanpak met initiatieven op het gebied van publiek-private samenwerking, bijvoorbeeld ten aanzien van de risico's in de Haven (gebiedsgericht) als Terrorisme (themagericht). Concrete resultaten in 2017 zijn de besluitvorming over publiek-private samenwerking in de Haven (Veiligheidscentrum/Brandweerbijstand) en de start van een publiek-privaat samenwerking op het gebied van terrorismedreiging.

bedragen x € 1.000

| Overzicht programma Crisisbeheersing | Rekening<br>2016 | Begroting<br>2017 | Actualisatie<br>2017 | Rekening<br>2017 | Saldo<br>2017 |
|--------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------|------------------|---------------|
| Preventie en preparatie              | 4.321            | 4.476             | 3.757                | 3.585            | 172           |
| Crisis- en incidentbestrijding       | 501              | 485               | 495                  | 407              | 88            |
| Kwaliteitszorg                       | -                | -                 | -                    | -                | -             |
| <b>Resultaat</b>                     | <b>4.822</b>     | <b>4.961</b>      | <b>4.252</b>         | <b>3.992</b>     | <b>260</b>    |

In de volgende paragrafen volgt per product een toelichting op de behaalde resultaten en de financiën.

## 2.2 Preventie en preparatie

Op het gebied van preventie en preparatie zijn de prestaties grotendeels conform planning uitgevoerd.

In 2016 is de regionale crisisorganisatie herzien en het nieuwe Crisisplan vastgesteld. In 2017 is uitvoering gegeven aan de implementatie van dit Crisisplan. Zo zijn er workshops en oefeningen georganiseerd, onder andere gericht op het beoefenen van de mogelijkheid van een GRIP 3 'op locatie' (opschaling naar Beleidsteam binnen de Amstelland-gemeenten).

De rampbestrijdingsplannen voor Rutgers Resins, Albemarle en Eurotank Terminal Amsterdam, zijn in 2017 geactualiseerd. Er is een rampbestrijdingsplan opgesteld voor NUON Centrale Amsterdam, omdat dit in de categorie was gekomen waarvoor deze verplichting geldt. Dit geldt ook voor twee andere bedrijven (VCK en AEB). Het opstellen van de benodigde plannen hiervoor is in 2017 gestart. In maart 2017 heeft het veiligheidsbestuur het 'Interregionaal coördinatieplan overstromingen, wateroverlast en evacuatie boven het Noordzeekanaal' vastgesteld. Het – generieke – calamiteitenplan wegtunnels is recent aangepast. De meeste – niet wettelijk verplichte – calamiteitenplannen zijn niet van recente datum, maar uit een quick scan is gebleken dat nu geen urgentie is om deze te actualiseren.

Voor de Realisatie multidisciplinair opleidingsplan zijn een aantal activiteiten, die in het najaar van 2017 gepland stonden, zijn geannuleerd (training hoofden actiecentra en GMK-activiteiten). Oorzaak was minder behoefte en capaciteit bij de deelnemende partijen. Daarnaast is een Beleidsteam Masterclass vanuit de burgemeesters geannuleerd omdat slechts een beperkt aantal bestuurders aan deze activiteit konden deelnemen. Daar staat tegenover dat in het najaar, naast de reguliere activiteiten in het kader van multidisciplinair opleiden trainen oefenen, een omvangrijke oefening op het gebied van terreurgevolgbestrijding heeft plaatsgevonden. De oefening is door de deelnemende partijen (politie, brandweer, gemeente Amsterdam, GHOR en defensie) als zeer nuttig ervaren.

In 2017 is gestart met een onderzoek naar de risicoperceptie en informatiebehoefte van onze inwoners. De opbrengsten van dit onderzoek worden verwerkt in het plan van aanpak Risicocommunicatie Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland 2018 – 2021.

De GHOR heeft met alle ziekenhuizen en andere relevante zorginstellingen in de Veiligheidsregio's Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland afspraken gemaakt over de hulpverlening tijdens rampen en de voorbereiding daarop. Voor het VUMC en het AMC hebben deze afspraken echter geen betrekking op hun rol als traumacentrum. Over deze rol wil de GHOR nu nog aanvullende schriftelijke afspraken met deze ziekenhuizen maken. Dit is een langdurig proces, omdat deze op interregionaal niveau gemaakt moeten worden - omdat de traumacentra op een grotere schaal werkzaam zijn. Het kan zijn dat deze afspraken met de traumacentra aanleiding geven om de reeds bestaande convenanten met partners in de acute zorg te herzien. Dit jaar is geïnvesteerd op terrorismegevolgbestrijding en de implementatie van netcentrisch werken. Deze samenwerkingen leiden tot inzicht in de verantwoordelijkheden van de traumacentra, die in 2018 worden vastgelegd in een convenant.

Op het gebied van evenementenadvisering worden adviesaanvragen afgehandeld. Daarnaast is expertise ontwikkeld op het gebied van specifieke geneeskundige aspecten bij evenementen, zoals evenementen met kans op drugsgebruik, sportevenementen en slecht weer scenario's.

| Prestatie- en volume-indicatoren   | Realisatie 2016 | Norm Actualisatie 2017 | Realisatie 2017 |
|--|-----------------|------------------------|-----------------|
| Calamiteiten- en crisisplannen gebruiksklaar   | 100%            | 90%                    | 87%             |
| Realisatie multidisciplinair opleidingsplan  | 83%             | 90%                    | 74%             |
| Geoefendheid piketfunctionarissen  | 90%             | 90%                    | 90%             |
| Percentage ketenpartners waarmee actuele schriftelijke afspraken zijn gemaakt                          | 95%             | 95%                    | 88%             |
| Percentage evenementen waarop hulpdiensten tijdig en adequaat hebben geadviseerd (op verzoek gemeente) | 100%            | 100%                   | 100%            |

## 2.2.1 Wat heeft het gekost?

bedragen x € 1.000

| Preventie en preparatie                                   | Rekening<br>2016 | Begroting<br>2017 | Actualisatie<br>2017 | Rekening<br>2017 | Saldo<br>2017 |
|---|------------------|-------------------|----------------------|------------------|---------------|
| <b>Baten</b>  |                  |                   |                      |                  |               |
| OTO voor derden/ GGD GROEP                                | 48               | 80                | 104                  | 15               | 89-           |
| Externe opbrengsten multidisciplinair opleiden en oefenen | 49               | 50                | 50                   | 53               | 3             |
| <b>Subtotaal baten</b>                                    | <b>97</b>        | <b>130</b>        | <b>154</b>           | <b>68</b>        | <b>86-</b>    |
| <b>Lasten</b>   |                  |                   |                      |                  |               |
| Multidisciplinaire crisisbeheersing                       | 3.982            | 4.153             | 1.927                | 1.826            | 101           |
| GGD Integraal Crisisplan, beheer en OTO                   | -                | -                 | 191                  | 191              | -             |
| Integrale Advisering Crisisbeheersing (IAC)               | -                | -                 | 1.005                | 906              | 99            |
| Crisis en risicocommunicatie                              | 138              | 109               | 125                  | 142              | 17-           |
| Netcentrisch werken                                       | 12               | -                 | -                    | 15               | 15-           |
| Planvorming   | 63               | 99                | 81                   | 44               | 37            |
| Informatiemanagement                                      | 202              | 246               | 240                  | 229              | 11            |
| Relatie en netwerken                                      | 22               | 62                | 72                   | 1                | 71            |
| <b>Subtotaal lasten</b>                                   | <b>4.418</b>     | <b>4.669</b>      | <b>3.641</b>         | <b>3.354</b>     | <b>287</b>    |
| <b>Saldo van baten en lasten</b>                          | <b>4.321</b>     | <b>4.539</b>      | <b>3.487</b>         | <b>3.286</b>     | <b>201</b>    |
| <b>Reserves</b>   |                  |                   |                      |                  |               |
| Onttrekkingen   | -                | 63                | 332                  | 302              | 30-           |
| Dotaties  | -                | -                 | 602                  | 602              | 0             |
| <b>Mutaties in reserves</b>                               | <b>-</b>         | <b>63-</b>        | <b>270</b>           | <b>300</b>       | <b>30</b>     |
| <b>Resultaat</b>  | <b>4.321</b>     | <b>4.476</b>      | <b>3.757</b>         | <b>3.585</b>     | <b>172</b>    |

*Multidisciplinaire crisisbeheersing*

Bij de besluitvorming over de Begroting 2018/Actualisatie 2017 is besloten dat de GHOR haar formatie mag uitbreiden met 4 FTE. Dit voor de voorbereiding op terrorismegevolgbestrijding, het oplossen van knelpunten ten aanzien van de positionering van de GHOR in de witte kolom en de inzet en professionele ontwikkeling van de evenementenadviesing. De begroting 2018 is hiervoor structureel verhoogd met € 382.000. In 2017 is de begroting incidenteel met € 286.500 verhoogd, voor de invulling van de vacatures vanaf 1 april 2017. De werkelijke invulling van de capaciteitsuitbreiding is pas later in het jaar gerealiseerd. Hierdoor heeft de GHOR een batig saldo op personeel van derden behaald. Het verschil van € 101.000 op de activiteit multidisciplinaire crisisbeheersing wordt met name hierdoor veroorzaakt.

*GGD integraal crisisplan, beheer en OTO*

De middelen voor het crisisplan GGD zijn conform begroting. Het gaat hier om 2 FTE. Deze taken zijn nauw verwant met de werkzaamheden van de GHOR. Zij voert deze voor de GGD uit op basis van een overeenkomst tussen VrAA en GGD (2012).

*Planvorming*

Voor het opstellen van een beleidsplan is in de lasten € 30.000 begroot. Dit plan is niet in 2017 gerealiseerd en wordt doorgeschoven naar 2018. Dit resulteert in een onderuitputting van € 30.000 op het budget van multidisciplinaire projecten, activiteit planvorming.

*Relaties en netwerken*

Voor de activiteit relaties en netwerken onder crisisbeheersing is een onderuitputting van € 71.000 gerealiseerd. In 2017 zijn er vanuit dit budget geen netwerkactiviteiten en evenementen georganiseerd. Vanwege de extra inspanningen gericht op het realiseren van de oefening terrorismegevolgbestrijding is

besloten geen netwerkdag te organiseren in 2017. In 2018 wordt een interregionale netwerkdag georganiseerd.

### 2.3 Crises en incidentenbestrijding

In 2017 hebben 13 GRIP-opstapelingen plaatsgevonden:

| Incident                              | GRIP      | Datum            |
|---------------------------------------|-----------|------------------|
| Lekkage Sonneborn Amsterdam           | 1         | 5 januari 2017   |
| Stroomstoring Amsterdam en Zaandam    | 2         | 17 januari 2017  |
| Brand Schaafstraat Amsterdam          | 1         | 7 maart 2017     |
| Brand Westhavenweg Amsterdam          | 1         | 22 april 2017    |
| Brand Icova Amsterdam                 | 1         | 27 mei 2017      |
| Brand Fons Vitae Lyceum Amsterdam     | 1         | 21 juni 2017     |
| Brand Seafood Bar Amsterdam           | 1         | 28 juli 2017     |
| Incident gasleiding Oranjebaan        | 1         | 10 oktober 2017  |
| Plofkraak Kudelstaart                 | 1         | 12 oktober 2017  |
| Brand AEB Australiëweg                | 1         | 16 oktober 2017  |
| Brand Elektriciteitszuil Orteliuskade | 1         | 24 oktober 2017  |
| Gaslekkage Jan Pieter Heijestraat     | 1         | 12 december 2017 |
| Brand Lanxess                         | 1         | 18 december 2017 |
| <b>Totaal</b>                         | <b>13</b> |                  |

Vergelijking GRIP-opstapelingen in voorgaande jaren:

| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|------|------|------|------|
| 11   | 9    | 5    | 9    |

Het beleidscentrum is 24/7 beschikbaar geweest. Het beleidscentrum was in deze periode één keer operationeel.

Om onze kwaliteit te verbeteren evalueren we de inzet tijdens (GRIP-)incidenten. In de loop van 2017 is een analyse gepresenteerd van de evaluaties van GRIP-incidenten uit 2016. Hieruit komt naar voren dat er verbeteringen noodzakelijk zijn op het gebied van Informatiemanagement (tijdig delen van informatie via LCMS), de aansluiting van externe partijen in de crisisstructuur en de overdracht van acute fase naar nafase. Deze punten worden opgepakt in de nieuwe cyclus voor Multidisciplinair Opleiden, Trainen en Oefenen. Alle GRIP-incidenten zijn geëvalueerd. De (tijdige) afronding van rapportages is een punt van aandacht. Een aantal rapporten is nog niet afgerond.

In 2017 zijn de opkomsttijden binnen de norm gebleven. Bij de GHOR zijn er incidenteel momenten dat de OvDG-roosters niet volledig zijn gedekt. Echter betekent dit nog niet dat er geen OvDG komt, maar wel dat dit langer zou kunnen duren, omdat op basis van vrije instroom een OvDG zal moeten worden benaderd –en dat kost meer tijd. Hierover wordt in overleg getreden met Ambulance Amsterdam. Dit hangt samen met de Arbeidstijdenwet. Het aantal OvDG-en is om deze reden uitgebreid.

Op het gebied van gemeentelijke processen (Publieke zorg, Crisiscommunicatie, Omgevingszorg, nazorg) is het gelukt om planvorming te actualiseren en vernieuwde alarmering in te richten. Daarnaast is het proces van overdracht van acute fase naar nafase uitgewerkt en beoefend. Een punt van aandacht blijft het proces slachtofferregistratie. De beoogde verbeteringen in dat proces zijn in 2017 nog niet gerealiseerd.

| Prestatie- en volume-indicatoren         | Realisatie<br>2016 | Norm<br>Actualisatie<br>2017 | Realisatie<br>2017 |
|--|--------------------|------------------------------|--------------------|
| Aantal GRIP-incidenten                   | 9                  | n.v.t.                       | 13                 |
| Realisatie opkomsttijden                 | 100%               | 95%                          | 95%                |
| Beleidscentrum is 24/7 paraat            | 100%               | 100%                         | 100%               |
| Functioneren hoofdstructuur <sup>1</sup> | n.v.t.             | n.v.t.                       | n.v.t.             |
| GRIP incidenten worden geëvalueerd       | 100%               | 100%                         | 92%                |

### 2.3.1 Wat heeft het gekost?

bedragen x € 1.000

| Crisis- en incidentbestrijding          | Rekening<br>2016 | Begroting<br>2017 | Actualisatie<br>2017 | Rekening<br>2017 | Saldo<br>2017 |
|---|------------------|-------------------|----------------------|------------------|---------------|
| <b>Lasten</b>                           |                  |                   |                      |                  |               |
| Piketkosten Informatie Coördinator CoPI | 26               | 27                | 20                   | 20               | -             |
| Piketkosten Brandweer                   | 25               | 41                | 58                   | 51               | 7             |
| Piketkosten Veiligheidsbureau           | 17               | 17                | 17                   | 17               | 0             |
| Piketkosten GHOR                        | 433              | 400               | 400                  | 319              | 81            |
| <b>Subtotaal lasten</b>                 | <b>501</b>       | <b>485</b>        | <b>495</b>           | <b>407</b>       | <b>88</b>     |
| <b>Saldo van baten en lasten</b>        | <b>501</b>       | <b>485</b>        | <b>495</b>           | <b>407</b>       | <b>88</b>     |

#### Piketkosten GHOR

De piketkosten GHOR betreft personele piketkosten van GHOR-functionarissen van de GGD Amsterdam (€ 101.000), GGD Zaanstreek-Waterland (103.000) en Ambulance Amsterdam (€ 115.000). De piketkosten zijn lager ten opzichte van de begroting doordat de functie van de GHOR-centralist met ingang van 1 mei 2017 is komen te vervallen, een voordelig transitorisch resultaat van 2016 en als gevolg van scherpere afspraken met relaties.

De Ambulance Amsterdam levert nu uit eigen middelen een functionaris die de rol van GHOR-centralist ten behoeve van de informatie uitwisseling vervult. Deze wijziging hangt samen met de implementatie van het netcentrisch werken in de witte kolom, waarbij alle zorginstellingen een informatiecoördinator aanstellen.

<sup>1</sup> Het functioneren van de hoofdstructuur is als kwalitatieve prestatie-indicator opgenomen. Dat biedt een basis om in de jaarrekening niet alleen kwantitatieve prestaties toe te lichten maar ook de kwalitatieve prestaties.

## 3. Programma Brandweezorg

### 3.1 Inleiding programma brandweezorg

In 2017 is in totaal 12.753 keer een beroep gedaan op Brandweer Amsterdam-Amstelland. Dat is zo'n vierhonderd keer minder dan in 2016. Het aantal incidenten waarbij met de hoogste prioriteit werd uitgerukt lag in 2017 op 9.232. In 708 van deze prio-1-gevallen ging het om binnenbrand, 1.074 keer werd uitgerukt voor een reanimatie.

Het Manifest is in 2017 intensief opgepakt en leidraad geweest voor verschillende activiteiten binnen de brandweermanorganisatie. Op het gebied van cultuur, gedrag en leiderschap zijn stappen gezet. Kazernes zijn ontdaan van privéspullen, leidinggeven spreken hun medewerkers beter aan en medewerkers nemen meer eigen verantwoordelijkheid. Een nieuwe gedragscode is opgesteld en een groep medewerkers heeft zich onder de noemer 'Respect' gevormd, waardoor onderwerpen als pesten en discriminatie bespreekbaar zijn geworden. Ook is gewerkt aan een plan voor het openstellen van de Proeftuinkazerne. Al deze activiteiten zorgen ervoor dat de organisatie in beweging is. In sommige gevallen roepen de ontwikkelingen weerstand op.

In 2017 is ingezet op meer diversiteit in het korps. Het werving & selectiebeleid is geactualiseerd en door aanpassingen in de sporttest, waarbij de zwaarte van de eisen volledig overeind blijft, is het voor vrouwen reëler geworden door de selectie te komen.

Eind 2017 is het Dekkingsplan 2018 – 2021 vastgesteld door het bestuur van de Veiligheidsregio. Het dekkingsplan maakt inzichtelijk hoe brandweerkazernes, mensen en materieel binnen de gehele veiligheidsregio worden verdeeld. Het Dekkingsplan bevat maatregelen om de paraatheid en dekking van de brandweer te verbeteren. De komende tijd worden deze maatregelen, gericht op flexibilisering van de brandweermanorganisatie, verder uitgewerkt.

16

bedragen x € 1.000

| Overzicht programma Brandweezorg        | Rekening<br>2016 | Begroting<br>2017 | Actualisatie<br>2017 | Rekening<br>2017 | Saldo<br>2017 |
|---|------------------|-------------------|----------------------|------------------|---------------|
| Advies en toezicht brandveiligheid      | 1.949            | 2.272             | 1.554                | 967              | 587           |
| Brandveilig wonen                       | 1.578            | 1.436             | 1.062                | 1.142            | 80-           |
| Repressie basisbrandweezorg             | 57.697           | 58.730            | 44.786               | 43.082           | 1.704         |
| Coördinatie en bijzonder optreden       | 2.093            | 2.050             | 1.449                | 1.314            | 135           |
| Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen | 305              | 309               | 250                  | 234              | 16            |
| Bestrijding waterongevallen             | 1.914            | 2.016             | 1.393                | 1.137            | 256           |
| Zware hulpverlening                     | 1.495            | 1.529             | 1.264                | 1.195            | 69            |
| Maatwerk basisbrandweezorg              | 13.738           | 14.140            | 13.807               | 13.999           | 192-          |
| BOCAS                                   | 234              | -                 | -                    | 72               | 72-           |
| Projecten en incidentele posten         | 993              | 92-               | 1.231                | 2.066            | 835-          |
|   |                  |                   |                      |                  | -             |
| <b>Resultaat</b>                        | <b>81.998</b>    | <b>82.390</b>     | <b>66.796</b>        | <b>65.207</b>    | <b>1.589</b>  |

In de volgende paragrafen volgt per product een toelichting op de behaalde resultaten en de financiën.



## 3.2 Advies en toezicht brandveiligheid

### 3.2.1 Wat wilden we bereiken?

Het verhogen van het brandveiligheidsbewustzijn bij bedrijven in de regio en een bijdrage leveren aan de brandveiligheid van risicovolle objecten. Het product brandveiligheid geeft invulling aan de volgende wettelijke taken van de brandweer:

- Het voorkomen en beperken van brand;
- Het adviseren van andere overheden en organisaties op het gebied van brandpreventie, brandbestrijding en het voorkomen, beperken en bestrijden van ongevallen met gevaarlijke stoffen.

### 3.2.2 Wat hebben we gerealiseerd?

| Prestatie- en volume-indicatoren   | Norm<br>Actualisatie<br>2017 | Realisatie t/m<br>december<br>2017 |
|--|------------------------------|------------------------------------|
| <b>Advies en toezicht brandveiligheid</b>  |                              |                                    |
| Aantal gemeenten waarbij BAA optreedt als adviseur bij structuurvisies en bestemmingsplannen | 6                            | 6                                  |
| Aantal operationele analyseteams   | 10                           | 10                                 |
| Tijdige afhandeling adviesaanvragen externe veiligheid en milieu                             | 90%                          | 98%                                |
| Realisatie aantal geplande Brzo inspecties   | 90%                          | 100%                               |
| Planvorming bij Brzo bedrijven up-to-date  | 90%                          | 87%                                |
| Bedrijfsbrandweer aangewezen indien noodzakelijk   | 90%                          | 86%                                |
| Tijdige afhandeling adviezen brandveiligheid   | 90%                          | 84%                                |

#### *Aantal gemeenten waarbij BAA optreedt als adviseur bij structuurvisies en bestemmingsplannen (Proactie)*

In alle gemeenten is de brandweer in 2017 betrokken geweest als adviseur in verschillende fases van planvorming. Ingezet is op het vergroten van de fysieke veiligheid in de gemeenten door fysieke veiligheid op een integrale wijze te borgen in het ruimtelijke ordeningsproces. In Amsterdam wordt het planologisch kader herzien en is de brandweer vaste deelnemer in het Stedelijk Adviesteam Plaberum. Op infrastructurele projecten, zoals de Noord-Zuidlijn, de Zuidas en het doortrekken van de Amstelveenlijn naar Uithoorn is BAA als adviseur betrokken geweest.

#### *Tijdige afhandeling adviesaanvragen brandveiligheid*

Bij complexe aanvragen heeft de advisering soms een langere doorlooptijd. Hierover vindt altijd overleg plaats met de indiener en het bevoegd gezag. Er zijn in 2017 meer adviesaanvragen brandveiligheid ingediend, terwijl werd uitgegaan van een afname. Dit past niet goed in de toekomstige ontwikkelingen van regelgericht naar risicogericht werken. Samen met de stadsdelen wordt het komende jaar bekeken in welke gevallen advies of expertise van de brandweer nodig is, bijvoorbeeld bij risicovolle gebouwen. De verandering van werkwijze is onderwerp van gesprek en gezamenlijk wordt naar oplossingen voor de toekomst gezocht.

#### *Industriële veiligheid*

In onze regio zijn 22 bedrijven die kunnen worden verplicht tot het hebben van een bedrijfsbrandweer. Voor 19 van deze bedrijven is vastgesteld of dit noodzakelijk is. Voor twee bedrijven (Noord Europees Wijnopslagbedrijf en Main) loopt het traject nog in afwachting van het afgeven van een actuele milieuvergunning. Voor het Afval Energie Bedrijf is het traject begin 2017 gestart, omdat dit bedrijf toen binnen de regelgeving voor bedrijfsbrandweer is gekomen. Het bedrijf Quaker in Uithoorn is in de loop van 2017 buiten Brzo-regelgeving komen te vallen, waardoor geen bedrijfsbrandweer meer noodzakelijk is.

In 2017 zijn in totaal 58 inspecties uitgevoerd. Twee bedrijven hebben vanwege tegenvallende prestaties een extra bezoek gehad en voor één bedrijf is de plicht om te inspecteren gedurende het jaar komen te vervallen.

### Brandveilig ondernemen

Samen met het Havenbedrijf, het bedrijfsleven en BAA is een project gestart waarin op basis van de uitkomsten van de HOT100 gekeken is naar een invulling van crisiscommunicatie tussen bedrijven onderling om zo de zelfredzaamheid in het Westelijk Havengebied te vergroten. Volgens de methodiek van de HOT100 is voor het Westelijk Havengebied de zogenaamde FOCUS50 opgesteld, een instrument om risicogericht regie te kunnen voeren op verhoging van het (brand)veiligheidsniveau in het hele Noordzeekanaalgebied.

### Transitie Risicogericht werken

De transitie naar 'risicogericht werken' is al een paar jaar gaande. Om de ontwikkeling naar risicogericht werken te ondersteunen is in 2017 een ontwikkelplan opgesteld, die de opmaat vormt voor de samenvoeging van de teams Proactie, Brandveiligheid, Industriële & Externe Veiligheid, Expertiseteam Toezicht & Controle en Brandveilig Leven tot één afdeling Risicobeheersing in 2018.

### 3.2.3 Wat heeft het gekost?

bedragen x € 1.000

| Advies en toezicht brandveiligheid | Rekening<br>2016 | Begroting<br>2017 | Actualisatie<br>2017 | Rekening<br>2017 | Saldo<br>2017 |
|------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------|------------------|---------------|
| <b>Baten</b>                       |                  |                   |                      |                  |               |
| Advisering vergunningen            | 770              | 300               | 300                  | 810              | 510           |
| Controle en toezicht vergunningen  | 277              | 270               | 270                  | 345              | 75            |
| BRZO advisering                    | 105              | 77                | 80                   | 72               | 8-            |
| Subsidie externe veiligheid        | 959              | 320               | 831                  | 556              | 275-          |
| <b>Subtotaal baten</b>             | <b>2.110</b>     | <b>967</b>        | <b>1.481</b>         | <b>1.782</b>     | <b>301</b>    |
| <b>Lasten</b>                      |                  |                   |                      |                  |               |
| Salarislasten                      | 2.342            | 2.637             | 2.097                | 1.996            | 101           |
| Kapitaallasten                     | 21               | 35                | 4                    | 4                | -             |
| Materiële kosten                   | 1.696            | 567               | 934                  | 749              | 185           |
| <b>Subtotaal lasten</b>            | <b>4.059</b>     | <b>3.239</b>      | <b>3.035</b>         | <b>2.749</b>     | <b>286</b>    |
| <b>Resultaat</b>                   | <b>1.949</b>     | <b>2.272</b>      | <b>1.554</b>         | <b>967</b>       | <b>587</b>    |

18

### Advisering en vergunningen

Een deel van de verwachte baten van 'Advisering vergunningen' was abusievelijk begroot onder 'Subsidie externe veiligheid'. Het eigenlijk voordelige saldo van € 110.000 tussen actualisatie 2017 (€ 700.000) en realisatie (€ 810.000) betreft extra inkomsten door een toename van het aantal adviesopdrachten vanuit de stadsdelen van de gemeente Amsterdam.

### Controle en toezicht vergunningen

Het voordelig saldo van € 75.000 bij 'Controle en toezicht vergunningen' is ook het gevolg van een toename van adviesopdrachten afkomstig van stadsdelen van de gemeente Amsterdam.

### Subsidie externe veiligheid

Het eigenlijk voordelige saldo bij 'Subsidie externe veiligheid' van € 14.000 tussen actualisatie 2017 (€ 542.000) en realisatie (€ 556.000) is per saldo ontstaan door lagere baten omdat niet alle geplande projecten binnen de subsidie Impuls Omgevingsveiligheid zijn uitgevoerd en hogere baten door een wat laat uitgekeerde subsidie uit 2016.

### *Salarislasten*

De salarislasten zijn € 101.000 lager dan begoot vanwege vacaturruimte.

### *Materiële kosten*

De € 185.000 lager dan begrote materiële lasten zijn vooral het gevolg van het niet doorgaan van een aantal gepande projecten bij 'Subsidie externe veiligheid' waardoor minder extern personeel hoefde te worden ingehuurd.

## **3.3 Brandveilig wonen**

### **3.3.1 Wat wilden we bereiken?**

BAA wil het brandveiligheidsbewustzijn van inwoners in de regio verhogen en de eigen verantwoordelijkheid van burgers als het gaat om brandveiligheid vergroten. Winst is te behalen in het voorkomen van brand en het verkorten van de ontdekkingstijd. Onder de noemer Brandveilig Wonen worden activiteiten ontplooid in nauwe samenwerking met gemeenten, woningbouwcorporaties en andere maatschappelijke organisaties. Ook hier wordt het risicogericht werken toegepast.

### **3.3.2 Wat hebben we gerealiseerd?**

| Prestatie- en volume-indicatoren                    | Norm<br>Actualisatie<br>2017 | Realisatie t/m<br>december<br>2017 |
|---|------------------------------|------------------------------------|
| <b>Brandveilig wonen</b>                            |                              |                                    |
| Aantal door BAA uitgevoerde woninginspecties        | 10.000                       | 15.591                             |
| Aantal door externe partners opgehangen rookmelders | 15.000                       | 19.976                             |
| Rookmelderdichtheid                                 | 76%                          | 2 jaarlijks                        |
| Brandveiligheidsbewustzijn bewoners                 | 7                            | 2 jaarlijks                        |

### *Woninginspecties*

Woninginspecties in Amsterdam worden uitgevoerd door de beroepskazernes, dagdienstmedewerkers, FLO-ers en externe partners (zoals woningcorporaties). BAA heeft afgelopen jaar een forse inhaalslag gemaakt in het aantal woninginspecties. In 2017 heeft de brandweer 15.591 woninginspecties gerealiseerd. In 2016 waren dat er nog 5.125. Daarnaast hebben de woningbouwcorporaties in 2017 in 19.976 woningen rookmelders opgehangen en advies gegeven. Hiermee loopt de regio op koers om in 2025 in totaal 400.000 woninginspecties te hebben uitgevoerd. In 2017 heeft BAA een 'app woninginspecties' ontwikkeld, die halverwege 2017 is geïmplementeerd. De 'app' heeft, door de gebruiksvriendelijke manier waarmee gewerkt kan worden, een positieve invloed op de behaalde aantallen woninginspecties en geeft de mogelijkheid op elke locatie direct een woninginspectie te kunnen verrichten en de uitkomsten te registreren.

### *Rookmelderdichtheid*

De norm voor rookmelderdichtheid van 76% is gebaseerd op het landelijk gemiddelde. In onze regio ligt de dichtheid lager. Exacte gegevens zijn (nog) niet bekend. In het laatste rapport van de Dienst OIS (oktober 2015) komt een geschatte rookmelderdichtheid van 66% naar voren. Aanname is dat de dichtheid in werkelijkheid lager ligt. Enerzijds, omdat de meting is gebaseerd op (mogelijk sociaal wenselijke) antwoorden in plaats van op harde feiten. Anderzijds, omdat uit cijfers blijkt dat bij 65% van de woningen geen werkende rookmelder wordt aangetroffen bij woningbezoeken van de brandweer of bij onderzoeken van het Team Brandonderzoek. BAA heeft in 2017 gewerkt aan het verhogen van de rookmelderdichtheid en verbetering van de registratie. Hoewel de brandweer voor registratie ook afhankelijk is van externe partijen, zoals woningcorporaties, wordt gewerkt aan het beter in kaart brengen van de reële rookmelderdichtheid.

### Regionaal

In Amstelveen is in samenwerking met de gemeente, de corporatie, de politie, de VU en de bewonersvereniging een veiligheidscampagne op de studentencampus Uilenstede uitgevoerd. Woningbezoeken en voorlichting is gegeven in de Ronde Hoep (Ouder-Amstel), Elsrijk en Groenelaan (Aalsmeer) en in Kudelstaart (Uithoorn). Voorlichting door kazernes en FLO'ers is gegeven tijdens evenementen, bij seniorencomplexen, op scholen, bij het Kwaku festival, op de Zeedijk in Amsterdam, de buurtcamping, de Loswal en jachthavens. Daarnaast is voorlichting gegeven in moskeeën en de brandweer was aanwezig bij Iftar met als thema brandveiligheid (400 personen). Een film hierover is via de Marokkaanse tv uitgezonden en de informatie is tijdens een internationaal congres gedeeld. In 2017 zijn bij diverse seniorencomplexen, met zelfstandig wonende ouderen, rookmelders opgehangen en is advies gegeven.

### Samenwerkingsverbanden met externe partners

Intentieovereenkomsten met de corporaties lopen tot april 2018 en in 2017 is al ingezet op voortzetting van de samenwerking. Met de Amsterdamse stadsdelen Centrum en Zuid is samengewerkt met als doel brandveilig leven te integreren in de gebiedsplannen van deze stadsdelen vanaf 2018. Aansluiting is gevonden bij de drie 'wijktafels' in Amsterdam Zuidoost, waar meerdere maatschappelijke organisaties bij elkaar komen. Daarnaast heeft BAA geparticipeerd in de KVO trajecten bij winkelgebieden en bedrijfsterreinen en zijn in samenwerking met ASR woningbezoeken aangeboden aan cliënten uit onze regio.

### Campagne

Om afspraken te genereren voor woninginspecties is de campagne 'Maak een afspraak voor een woninginspectie', die in 2016 is ontwikkeld, begin 2017 gestart. Bekende Amsterdammers en wijk burgemeester Eberhard van der Laan hebben hieraan meegewerkt.

### 3.3.3 Wat heeft het gekost?

bedragen x € 1.000

| Brandveilig wonen           | Rekening<br>2016 | Begroting<br>2017 | Actualisatie<br>2017 | Rekening<br>2017 | Saldo<br>2017 |
|-----------------------------|------------------|-------------------|----------------------|------------------|---------------|
| <b>Lasten</b>               |                  |                   |                      |                  |               |
| Salarislasten               | 1.255            | 1.167             | 1.100                | 832              | 268           |
| Kapitaallasten              | 8                | 12                | 1                    | 2                | 1-            |
| Materiële kosten            | 315              | 257               | 311                  | 308              | 3             |
| <b>Subtotaal lasten</b>     | <b>1.578</b>     | <b>1.436</b>      | <b>1.412</b>         | <b>1.142</b>     | <b>270</b>    |
| <b>Reserves</b>             |                  |                   |                      |                  |               |
| Onttrekkingen               | -                | -                 | 350                  | -                | 350-          |
| Dotaties                    | -                | -                 | -                    | -                | -             |
| <b>Mutaties in reserves</b> | <b>-</b>         | <b>-</b>          | <b>350-</b>          | <b>-</b>         | <b>350</b>    |
| <b>Resultaat</b>            | <b>1.578</b>     | <b>1.436</b>      | <b>1.062</b>         | <b>1.142</b>     | <b>80-</b>    |

### Salarislasten en reserves

De salarislasten zijn € 268.000 lager dan begroot vanwege vacatureruimte en lagere lasten bij de FLO'ers die woninginspecties verrichten voor Brandveilig Leven. De salarislasten voor de FLO'ers waren begroot op € 350.000 en ter dekking daarvan was een onttrekking aan de reserve frictiekosten transitieovereenkomst begroot voor eenzelfde bedrag. Omdat de FLO'ers minder uren voor Brandveilig Leven hebben gelopen, is in 2017 een bedrag van € 196.000 gerealiseerd. Dit bedrag kon geheel opgevangen worden binnen de onderschrijving op de salarislasten. De begrote onttrekking van € 350.000 aan de reserves heeft daarom niet plaatsgevonden.

### 3.4 Repressie basisbrandweezorg

#### 3.4.1 Wat wilden we bereiken?

Een effectieve bestrijding van brand en 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: brand 40%; hulpverlening 45%; gevaarlijke stoffen 12% en waterongevallen 3%.

Voor de repressie basisbrandweezorg wordt de komende jaren op twee thema's geïnvesteerd. In de eerste plaats wordt gekeken naar de optimale inrichting van de basisbrandweezorg, bijvoorbeeld door de flexibiliteit van de bezettingen van de kazernes te onderzoeken en de pilot Uitruk op maat voort te zetten. Het dekingsplan, dat in 2017 wordt geactualiseerd en ter vaststelling aan het bestuur wordt aangeboden, zal oplossingen en een kader bieden voor de innovaties.

Een tweede belangrijk thema is veiligheid en inzetbaarheid van medewerkers in de repressie. Er wordt ingezet op verbetering van arbeidshygiëne en er is aandacht voor de mentale weerbaarheid van medewerkers, maar ook de inzetprocedures worden onder de loep genomen. Het beter en sneller beschikbaar stellen van informatie bij incidenten draagt daarnaast bij aan een veiliger optreden van de repressie.

#### 3.4.2 Wat hebben we gerealiseerd?

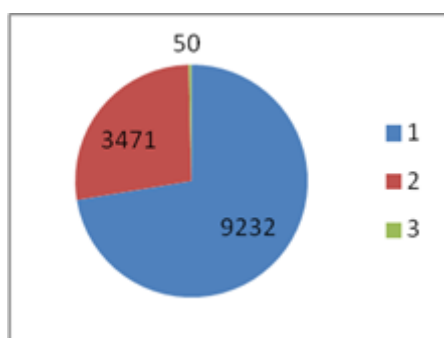
| Prestatie- en volume-indicatoren                                | Norm<br>Actualisatie<br>2017 | Realisatie t/m<br>december<br>2017 |
|---|------------------------------|------------------------------------|
| <b>Repressie basisbrandweezorg</b>                              |                              |                                    |
| Aantal incidenten per type                                      | n.v.t.                       | PRIO 1: 9.232<br>OMS en PAC: 2.529 |
| Paraatheid tankautospuiten (1 <sup>e</sup> tankautospuit)       | 95%                          | 94%                                |
| Realisatie opkomsttijden tankautospuiten                        | 76%                          | 59%                                |
| Paraatheid redvoertuigen  | 95%                          | 94%                                |
| Realisatie opkomsttijden redvoertuigen (portiekflats vóór 1945) | 50%                          | 46%                                |

#### *Dekkingsplan 2018 - 2021*

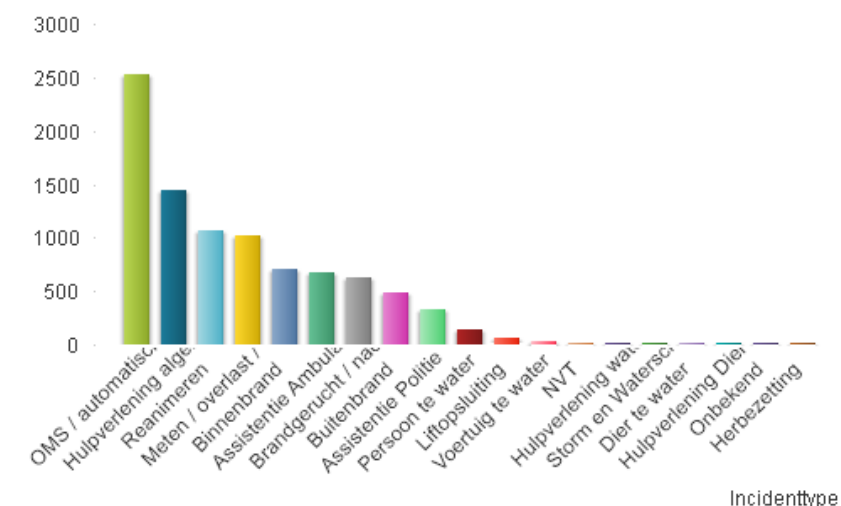
Wettelijk is bepaald dat het bestuur van de veiligheidsregio ten minste één maal in de vier jaar een dekingsplan en brandrisicoprofiel vaststelt. In het voorjaar van 2017 heeft een bestuurlijke consultatie voor het opstellen van een nieuw dekingsplan plaatsgevonden. De leden van het Veiligheidsbestuur zijn geïnformeerd over de actuele stand van zaken en hen is gevraagd welke richting zij wensten te kiezen. De bestuurders hebben de brandweer in september opdracht gegeven in het Dekkingsplan 2018-2021 met maatregelen te komen om de paraatheid en dekking in de regio te verbeteren door het nemen van flexibiliseringsmaatregelen. Hierbij heeft het bestuur ook aangegeven dat het gewenst is dit binnen de huidige financiële kaders te doen. Het Dekkingsplan 2018 – 2021 is vervolgens door het Veiligheidsbestuur in december 2017 vastgesteld. De voorgestelde maatregelen tot verbetering en flexibilisering worden uitgewerkt in een uitvoeringsplan, die in het eerste kwartaal van 2018 aan het bestuur wordt aangeboden.

### Incidenten

In totaal is de brandweer voor 9.232 PRIO 1 incidenten gealarmeerd. De trend tot daling van het aantal binnenbranden zet zich ook afgelopen jaar voort. In onderstaande grafiek en diagram is de onderverdeling naar incidenten opgenomen.



Verdeling PRIO 1,2 of 3



Het aantal PRIO 1 incidenten neemt, na een periode van toegenomen uitrukken voor automatische meldingen, weer af. Het is gelukt het aantal uitrukken bij automatische meldingen de afgelopen jaren te verminderen en te stabiliseren. In nagenoeg alle gevallen gaat bij dit soort meldingen om loos alarm. Ook de toename van uitrukken PRIO 1 assistentie ambulance is, na een piek van 1.460 in 2016, weer gedaald naar 684.

| Jaar | Totaal incidenten | Waarvan PRIO 1 | Waarvan Aut. Melding | Waarvan Binnenbrand | Waarvan woonfunctie | bij Normtijd behaald <sup>2</sup> |
|------|-------------------|----------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|
| 2012 | 11494             | 7760           | 1951                 | 837                 | 577                 | 75%                               |
| 2013 | 11843             | 7842           | 1784                 | 814                 | 578                 | 71%                               |
| 2014 | 12500             | 8840           | 2528                 | 771                 | 548                 | 68%                               |
| 2015 | 13772             | 9661           | 2981                 | 752                 | 541                 | 66%                               |
| 2016 | 13155             | 9635           | 2546                 | 759                 | 522                 | 65%                               |
| 2017 | 12753             | 9232           | 2529                 | 725                 | 500                 | 59%                               |

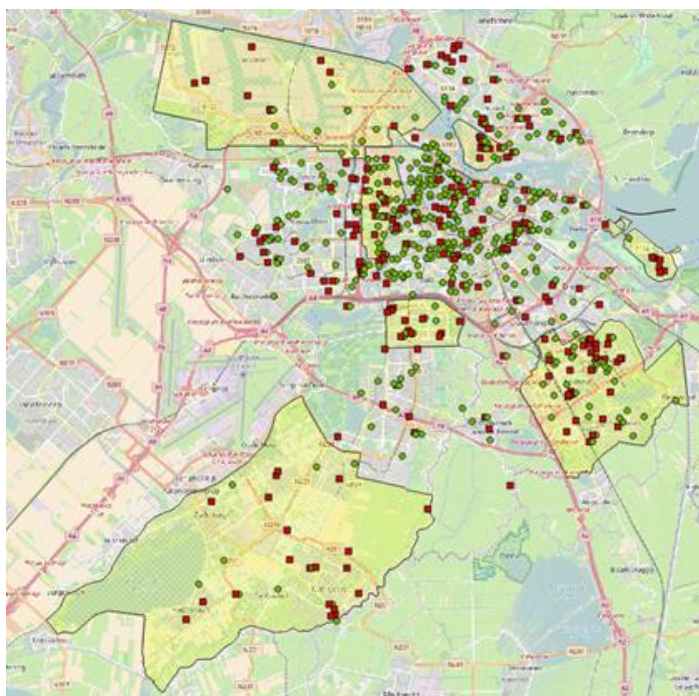
### Realisatie opkomsttijden tankautosputen

Het theoretische dekkingspercentage is in het dekkingsplan van 2013 vastgesteld op 76%. Bij meldingen van binnenbrand en automatische brandmeldingen (OMS) wordt in 59% aan de opkomstnorm voldaan. In 2016 was dit 65%. Deze daling is o.a. te wijten aan de relatieve stijging van het aantal automatische brandmeldingen ten opzichte van bevestigde binnenbranden. Bij automatische brandmeldingen moet de GMK een verplichte wachttijd hanteren. Maar ook bij binnenbranden is de verwerkingstijd van de meldkamer hoog. Daarnaast

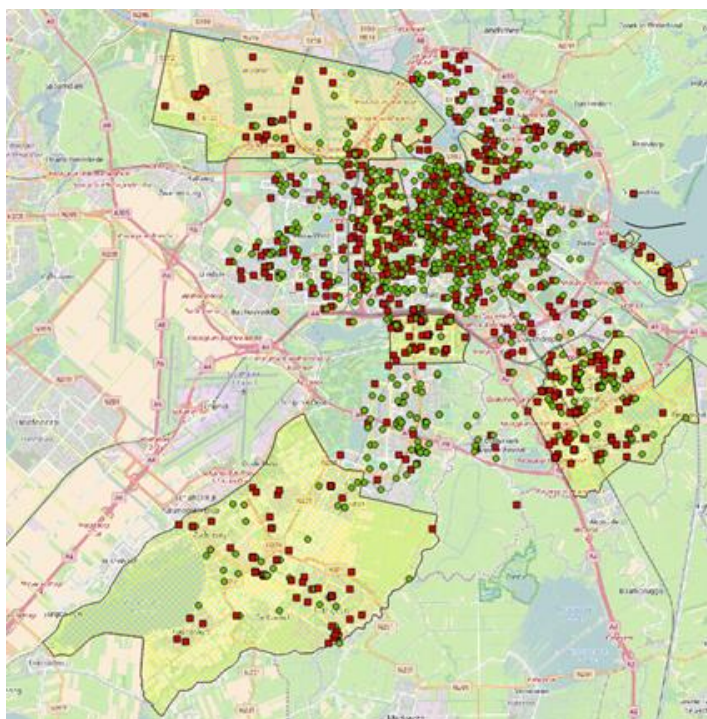
<sup>2</sup> Voor binnenbranden en automatische meldingen stelt het Besluit veiligheidsregio's (afhankelijk van de objectfunctie) opkomstnormen voor de eerste tankautospuiter.

neemt de beschikbaarheid van de vrijwillige posten, waarvan een aantal regelmatig doordeweeks overdag buiten dienst staat, af. Op andere vrijwillige posten zijn uitruktijden door de verminderde beschikbaarheid langer geworden. Overigens stijgen op alle kazernes de uitruktijden door de toename van de omkleedtijd door de invoering van arbeidshygiënische onderkleding. Als laatste speelde ook de tijdelijke verhuizing van de kazerne aan de IJtunnel in Amsterdam een rol. Vanuit de tijdelijke locatie op het Marineterrein werd in 50% van de genormeerde incidenten de opkomstnorm gehaald. Voor de tijdelijke verhuizing was dit 78%. Inmiddels is de bezetting weer terug op de locatie bij de IJ-tunnel.

De percentages zijn overigens relatief ten opzichte van het optreden van de brandweer in de praktijk. De gemiddelde opkomsttijd van de brandweer na een melding van binnenbrand was in 2014 gemiddeld 07:20, in 2015 was dit 07:36 minuten, in 2016 was dit gemiddeld 07:44 minuten en in 2017 was dit gemiddeld 7:23 minuten. Het dekkingspercentage bij binnenbranden is overigens wel nog steeds 65%. Dit loopt precies gelijk met het berekende theoretische dekkingspercentage in het eind 2017 vastgestelde Dekkingsplan 2018-2022. De onderstaande afbeeldingen laat de uitrukken in 2017 van de 1<sup>e</sup> tankautospuiter zien naar genormeerde incidenten, waarbij wordt aangegeven of de normtijd wel (groen) of niet (rood) werd gerealiseerd.



*Binnenbrand*



*Binnenbrand/OMS en Automatische Melding*

### *Paraatheid vrijwilligers*

Landelijk en ook in onze regio spelen ontwikkelingen in de maatschappij, waardoor het steeds moeilijker wordt vrijwilligers te werven en te behouden, tegenover de kwalitatieve en kwantitatieve eisen van vakbekwaam worden en blijven. Door de afnemende beschikbaarheid van vrijwilligers staat de paraatheid gedurende de dag op doordeweekse dagen onder druk. In het Dekkingsplan 2018-2022 zijn maatregelen opgenomen om de dalende trend in de paraatheid te keren. Met de OC en vrijwilligers is het afgelopen jaar intensief gesproken over de paraatheid en is overeenstemming bereikt over de verdere aanpak. De aanpak aan de hand van de loopbaan cyclus Boeien, Binden, Behouden en Beëindigen zijn geprioriteerd. De drie hoogste prioriteiten, PPMO – Oefencoördinator – Visie vrijwilligers worden opgepakt.

### *Paraatheid redvoertuigen*

De paraatheid van de autoladders is in 2017 beïnvloed door een lagere beschikbaarheid van het beroepspersoneel door hoog ziekteverzuim. Met name de autoladder bij kazerne IJstrand (Amsterdam-Noord) werd vaak afgeschaald. Waarbij overigens middels de afschaaltabel rekening werd gehouden met de toevoeging die deze ladder levert aan de dekking. Tegen het einde van 2017 verminderde het personeelstekort en liep de paraatheid weer op.

### *Westelijk Havengebied*

De intentieverklaring PPS Veilige Haven is ondertekend en de uitgangspunten voor verdere samenwerking zijn in het Veiligheidsbestuur bekrachtigd. Daarnaast heeft bestuur ingestemd met het financieringsvoorstel voor de overheidsbijdrage in de PPS en is het inrichtingsplan goedgekeurd. Met de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied is overeenstemming bereikt over het uitbesteden van bedrijfsbrandweeractiviteiten naar een Publiek-private samenwerking. Er is een onderzoek afgerond naar het financiële potentieel dat de bedrijven hebben dat uitbesteed zou kunnen worden naar de PPS, conclusie hiervan is dat deelname van bedrijven schaalvoordelen oplevert. De uitgangspunten van het inrichtingsplan worden vertaald in een concept Plan van aanpak, dat de kaders schetst van de realisatie van de PPS in de periode 2018-2019. Het plan zal in de loop van 2018 aan het bestuur worden aangeboden.



### Variabele voertuigbezetting - Uitruk op maat

In de regio draait bij de kazernes Uithoorn en Aalsmeer een proef met variabele voertuigbezetting. De proef is in gezamenlijkheid met de ploegen ontwikkeld. Voor aanvang lag de nadruk op vakbekwaam worden. Die focus is nu, na start van de proef, verlegd naar vakbekwaam blijven en de vaardigheden die zijn ontwikkeld te onderhouden. De proefperiode duurt twee jaar en zal eind 2018 worden geëvalueerd.

### Vakbekwaamheid

In het kader van het landelijke convenant 'Versterking Brandweeronderwijs in Nederland' zijn in NW4 verband uitgangspunten opgesteld die moeten leiden tot één gezamenlijke brandweerschool. De ontwikkelingen zijn nu zo ver dat beoogd wordt per 1 januari 2019 van start te gaan met de brandweerschool. Dit zal een opleidingsinstituut worden voor alle opleidingen binnen de brandweer (tot niveau officier) voor de regio's Noord-Holland Noord, Kennemerland, Zaanstreek Waterland en Amsterdam-Amstelland. Alle opleidingen van de vier regio's zullen centraal worden georganiseerd, maar blijven plaatsvinden vanuit diverse locaties in de vier regio's. Voorstellen over het verdere traject zullen in 2018 aan het bestuur worden voorgelegd.

### Programma 'stop en denk na'

Doel van dit programma is repressieve medewerkers beter voor te bereiden op risicovolle ontwikkelingen bij een inzet bij brand en zelfredzaamheid en nodige vaardigheden vergroten. Met aanpassingen in materieel, realistisch oefenen en aandacht voor teamwerk wordt beoogd de situatie te verbeteren. De opleidingen van het nieuwe blikje en de bevelvoerders zijn afgelopen jaar hierop aangepast.

### Interregionale samenwerking

Omdat ook langs de grenzen van de regio de burger recht heeft op de snelste hulp, heeft de brandweer de afgelopen jaren gewerkt aan de invoering van interregionale grenzen voor de voertuigen. BAA heeft nu met alle omliggende regio's zijn convenanten, waarin deze samenwerking is vastgelegd. Daarnaast wordt interregionaal afgestemd over procedures en protocollen, paraatheidsvormen en uitruk op maat.

### Duurzame inzetbaarheid 2016- 2020

In het kader van arbeidshygiëne zijn verbeteringen gerealiseerd bij het reinigen van materieel en materiaal, persoonlijke beschermingsmiddelen en de fysieke scheiding van schoon/vuil werkgebied op de kazernes.

### 3.4.3 Wat heeft het gekost?

bedragen x € 1.000

| Repressie basisbrandweezorg      | Rekening<br>2016 | Begroting<br>2017 | Actualisatie<br>2017 | Rekening<br>2017 | Saldo<br>2017 |
|----------------------------------|------------------|-------------------|----------------------|------------------|---------------|
| <b>Baten</b>                     |                  |                   |                      |                  |               |
| Dienstverlening                  | 53               | 40                | 39                   | 50               | 11            |
| Overige opbrengsten incidenteel  | -                | -                 | 6                    | -                | 6-            |
| <b>Subtotaal baten</b>           | <b>53</b>        | <b>40</b>         | <b>45</b>            | <b>50</b>        | <b>5</b>      |
| <b>Lasten</b>                    |                  |                   |                      |                  |               |
| Salarislasten                    | 40.674           | 42.213            | 34.051               | 33.440           | 611           |
| Kapitaallasten                   | 3.842            | 4.001             | 2.596                | 2.351            | 245           |
| Materiële kosten                 | 13.234           | 12.556            | 8.184                | 7.341            | 843           |
| <b>Subtotaal lasten</b>          | <b>57.750</b>    | <b>58.770</b>     | <b>44.831</b>        | <b>43.132</b>    | <b>1.699</b>  |
| <b>Saldo van baten en lasten</b> | <b>57.697</b>    | <b>58.730</b>     | <b>44.786</b>        | <b>43.082</b>    | <b>1.704</b>  |

De afwijkingen worden toegelicht in hoofdstuk 10 Resultatenrekening Brandweer.

### 3.5 Overige basisbrandweezorgtaken

#### 3.5.1 Wat wilden we bereiken?

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 tankautospuiten en redvoertuigen zijn, maar ook specialistische voertuigen die bij dergelijke incidenten worden ingezet. BAA heeft voldoende voertuigen om realistische scenario's aan te kunnen en een organisatie om deze complexiteit te coördineren.

Een adequate *bestrijding van incidenten met gevaarlijke stoffen*. De brandweer heeft de taak bij ongevallen met gevaarlijke stoffen te verkennen, de gevaarlijke stoffen te stabiliseren en mens en dier te ontsmetten.

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.

Het bieden van effectieve *'zware hulpverlening'*. De brandweer wordt ook gealarmeerd bij ongevallen anders dan bij brand. Ook dan is de inzet gericht op het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren. Indien er sprake is van extra benodigd materieel en/of voertuigen spreekt BAA van *'zware hulpverlening'*.

#### 3.5.2 Wat hebben we gerealiseerd?

| Prestatie- en volume-indicatoren               | Norm Actualisatie 2016 | Realisatie t/m december 2016 |
|--|------------------------|------------------------------|
| <b>Coördinatie en bijzonder optreden</b>       |                        |                              |
| Aantal uitrukken Ovd's                         | n.v.t.                 | 1.299                        |
| Realisatie richtlijn opkomsttijd OVD's         | 80%                    | 91%                          |
| <b>Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen</b> |                        |                              |
| Aantal uitrukken AGS                           | n.v.t.                 | 92                           |
| Paraatheid AGS                                 | 100%                   | 100%                         |
| Realisatie richtlijn opkomsttijd AGS           | 80%                    | 50%                          |
| Paraatheid OGS-voertuig                        | 95%                    | 97%                          |
| Realisatie opkomsttijd OGS-voertuig            | 80%                    | 80%                          |
| <b>Bestrijding waterongevallen</b>             |                        |                              |
| Aantal uitrukken waterongevallen               | n.v.t.                 | 299                          |
| Paraatheid WO-voertuigen                       | 95%                    | 96%                          |
| Realisatie richtlijn opkomsttijd WO-voertuigen | 80%                    | 86%                          |
| <b>Zware hulpverlening</b>                     |                        |                              |
| Aantal incidenten zware hulpverlening          | n.v.t.                 | 239                          |
| Paraatheid HV voertuigen                       | 90%                    | 85%                          |
| Realisatie richtlijn opkomsttijd HV voertuigen | 80%                    | 88%                          |

#### *Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen*

Het aantal uitrukken is licht gestegen ten opzichte van 2016. Dit komt door een toename van interregionale inzetten in het kader van IBGS. Door de samenwerking in NW4-verband heeft de OGS SIE meer uitrukken dan voorheen. Aan het begin van de zomer zijn kort achter elkaar 3 inzetten geweest. Waaronder twee in interregionaal verband (Texel en Medemblik). In 2017 is de Adviseur Gevaarlijke Stoffen 77 keer met PRIO 1 gealarmeerd. Niet elke oproep van de AGS wordt gevolgd door een uitruk naar het plaats incident. Vaak wordt de AGS geraadpleegd en wordt telefonisch advies gegeven. Daardoor geeft de realisatie voor het opkomstpercentage een vertekend beeld

#### *Zware hulpverlening*

De verminderde paraatheid van de HV Diemen zorgt ervoor dat het totale paraatheidcijfer van de HV voertuigen iets lager is geworden.

### 3.5.3 Wat heeft het gekost?

bedragen x € 1.000

| Coördinatie en bijzonder optreden | Rekening<br>2016 | Begroting<br>2017 | Actualisatie<br>2017 | Rekening<br>2017 | Saldo<br>2017 |
|-----------------------------------|------------------|-------------------|----------------------|------------------|---------------|
| <b>Lasten</b>                     |                  |                   |                      |                  |               |
| Salarislasten                     | 1.109            | 1.084             | 646                  | 629              | 17            |
| Kapitaallasten                    | 333              | 366               | 309                  | 287              | 22            |
| Materiële kosten                  | 651              | 600               | 494                  | 398              | 96            |
| <b>Subtotaal lasten</b>           | <b>2.093</b>     | <b>2.050</b>      | <b>1.449</b>         | <b>1.314</b>     | <b>135</b>    |
| <b>Saldo van baten en lasten</b>  | <b>2.093</b>     | <b>2.050</b>      | <b>1.449</b>         | <b>1.314</b>     | <b>135</b>    |

bedragen x € 1.000

| Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen | Rekening<br>2016 | Begroting<br>2017 | Actualisatie<br>2017 | Rekening<br>2017 | Saldo<br>2017 |
|---|------------------|-------------------|----------------------|------------------|---------------|
| <b>Lasten</b>                           |                  |                   |                      |                  |               |
| Salarislasten                           | 169              | 167               | 143                  | 138              | 5             |
| Kapitaallasten                          | 94               | 102               | 74                   | 69               | 5             |
| Materiële kosten                        | 42               | 40                | 34                   | 27               | 7             |
| <b>Subtotaal lasten</b>                 | <b>305</b>       | <b>309</b>        | <b>250</b>           | <b>234</b>       | <b>17</b>     |
| <b>Saldo van baten en lasten</b>        | <b>305</b>       | <b>309</b>        | <b>250</b>           | <b>234</b>       | <b>17</b>     |

bedragen x € 1.000

| Bestrijding waterongevallen                          | Rekening<br>2016 | Begroting<br>2017 | Actualisatie<br>2017 | Rekening<br>2017 | Saldo<br>2017 |
|--|------------------|-------------------|----------------------|------------------|---------------|
| <b>Lasten</b>  |                  |                   |                      |                  |               |
| Salarislasten inclusief maatwerk                     | 1.958            | 2.047             | 1.647                | 1.539            | 108           |
| Verrekening meerkosten dedicated duikteam (maatwerk) | 894-             | 900-              | 900-                 | 904-             | 4             |
| Salarislasten exclusief maatwerk                     | 1.064            | 1.147             | 747                  | 635              | 112           |
| Kapitaallasten                                       | 128              | 148               | 75                   | 72               | 3             |
| Materiële kosten                                     | 722              | 720               | 571                  | 430              | 141           |
| <b>Saldo van baten en lasten</b>                     | <b>1.914</b>     | <b>2.016</b>      | <b>1.393</b>         | <b>1.137</b>     | <b>256</b>    |

bedragen x € 1.000

| Zware hulpverlening              | Rekening<br>2016 | Begroting<br>2017 | Actualisatie<br>2017 | Rekening<br>2017 | Saldo<br>2017 |
|----------------------------------|------------------|-------------------|----------------------|------------------|---------------|
| <b>Lasten</b>                    |                  |                   |                      |                  |               |
| Salarislasten                    | 1.008            | 1.021             | 885                  | 860              | 25            |
| Kapitaallasten                   | 189              | 208               | 159                  | 149              | 10            |
| Materiële kosten                 | 298              | 300               | 220                  | 186              | 34            |
| <b>Saldo van baten en lasten</b> | <b>1.495</b>     | <b>1.529</b>      | <b>1.264</b>         | <b>1.195</b>     | <b>69</b>     |

## 3.6 Maatwerk brandweezorg

### 3.6.1 Wat hebben we gerealiseerd?

#### *Uitvoering beleid 2<sup>e</sup> loopbaan (FLO convenant)*

De onderhandelingen om de aangepaste Brandweer CAO, met daarin ook effecten op het FLO, zijn onlangs afgerond. Tijdens het opstellen van de begroting waren deze echter nog in volle gang en boden daarom toen onvoldoende basis om de meerjarige doorrekening van de kosten FLO op te baseren. De bijdrage FLO van de gemeente Amsterdam was om die reden in 2017 gelijk gehouden aan 2016 en er was ook geen dotatie of onttrekking begroot. Inmiddels is meer bekend en is de doorrekening van de financiële effecten opgesteld. Dit maakt dat met ingang van de realisatie in 2017 weer jaarlijks de werkelijke kosten voor FLO in de administratie kunnen worden verwerkt, evenals de daaruit voortvloeiende mutatie van de reserve FLO.

#### *Eigenaarlasten kazernes*

Kazerne Diemen is in vol eigendom van de Veiligheidsregio, en wordt momenteel in overleg met de gemeente Diemen gerenoveerd. Kazerne Aalsmeer wordt nog steeds gehuurd van de gemeente Aalsmeer. Zodra meer duidelijkheid is over de toekomst van de brandweezorg aan de zuidflank (in relatie tot het nieuwe dekkingsplan) behoren zowel verwerving tot vol eigendom als afstoten tot de mogelijkheden. De voorbereiding voor de overdracht van de kazernes Duivendrecht en Ouderkerk is eveneens in gang gezet. Tot de daadwerkelijke realisatie is in overleg met de gemeente Ouder-Amstel de maatwerkbijdrage op € 0 gezet.

#### *Dedicated duikteam Amsterdam*

Vanwege het hoge risico op waterongevallen in de Amsterdamse grachtengordel wordt in Amsterdam gewerkt met een 'dedicated' duikteam: een duikteam dat elke dag, 24 uur, operationeel is voor uitsluitend de duiktaak. Het duikteam van Amsterdam bestaat uit vier opstelplaatsen. De bezetting bestaat uit een duiker, een reserveduiker, een duikploegleider en een assistent duikploeg (op kazerne Willem tevens chauffeur waterongevallenwagen). In 2012 heeft het Veiligheidsbestuur herbevestigd de duiktaak te willen behouden, en deze taak te willen blijven invullen met twee duikteams (Amsterdam en Amstelveen). Deze meerkosten (ten opzichte van springbemanning) worden aangemerkt als maatwerk voor de gemeente Amsterdam.

#### *Kapitaallasten blusboot*

Amsterdam beschikt over een blusboot die onder andere in de grachtengordel kan worden ingezet voor bluswerkzaamheden en waterwinning (pomp). De nieuwe blusboot is in 2016 opgeleverd en in 2017 in gebruik genomen. De bijbehorende kapitaallasten en materiële kosten betaalt de gemeente Amsterdam via de maatwerkbijdrage.

#### *Jeugdbrandweer Amstelveen*

De kosten van de Amstelveense jeugdbrandweer heeft de gemeente Amstelveen voldaan via een maatwerkbijdrage.

## 3.6.2 Wat heeft het gekost?

bedragen x € 1.000

| Maatwerk brandweezorg       | Rekening<br>2016 | Begroting<br>2017 | Actualisatie<br>2017 | Rekening<br>2017 | Saldo<br>2017 |
|-----------------------------|------------------|-------------------|----------------------|------------------|---------------|
| <b>Lasten</b>               |                  |                   |                      |                  |               |
| Salarislasten               | 8.799            | 10.712            | 10.575               | 7.792            | 2.783         |
| Kapitaallasten              | 2.083            | 2.329             | 1.669                | 1.669            | -             |
| Materiële kosten            | 1.173            | 1.099             | 1.563                | 1.755            | 191-          |
| <b>Subtotaal lasten</b>     | <b>12.056</b>    | <b>14.140</b>     | <b>13.807</b>        | <b>11.216</b>    | <b>2.592</b>  |
| <b>Reserves</b>             |                  |                   |                      |                  |               |
| Onttrekkingen               | -                | -                 | -                    | -                | -             |
| Dotaties                    | 1.682            | -                 | -                    | 2.783            | 2.783-        |
| <b>Mutaties in reserves</b> | <b>1.682</b>     | <b>-</b>          | <b>-</b>             | <b>2.783</b>     | <b>2.783</b>  |
| <b>Resultaat</b>            | <b>13.738</b>    | <b>14.140</b>     | <b>13.807</b>        | <b>13.999</b>    | <b>191-</b>   |

*Salarislasten en dotatie aan reserves*

Zoals hiervoor al is uitgelegd, was er tijdens het opstellen van de begroting nog onvoldoende basis om de meerjarige doorrekening van de FLO-kosten op te baseren aangezien de onderhandelingen voor de aangepaste brandweer CAO toen nog liepen. De bijdrage FLO van de gemeente Amsterdam was om die reden in 2017 gelijk gehouden aan 2016 en er was ook geen dotatie of onttrekking aan de reserve FLO begroot. Inmiddels zijn de onderhandelingen over de aangepaste CAO voor de brandweer afgerond en is er een meerjarige doorrekening van de FLO-kosten opgesteld. De enerzijds gepresenteerde onderschrijving op de salarislasten van € 2.783.000 en anderzijds de aan het Veiligheidsbestuur voorgestelde dotatie aan de reserve FLO van € 2.783.000 is een per saldo resultaat neutrale exercitie.

*Materiële kosten*

In 2017 is bij 'Maatwerk brandweezorg' sprake van hogere lasten dan begroot. Het gaat hierbij om een bedrag € 191.000. Zoals in de onderstaande tabel is te zien, doet deze overschrijding zich bijna geheel voor op de post 'eigenaarslasten kazernes'.

bedragen x € 1.000

| Maatwerk brandweezorg                          | Rekening<br>2016 | Begroting<br>2017 | Actualisatie<br>2017 | Rekening<br>2017 | Saldo<br>2017 |
|--|------------------|-------------------|----------------------|------------------|---------------|
| <b>Lasten</b>                                  |                  |                   |                      |                  |               |
| FLO  | 9.345            | 9.376             | 9.376                | 9.376            | -             |
| Eigenaarslasten kazernes                       | 3.326            | 3.354             | 3.378                | 3.565            | 187-          |
| Lasten dedicated duikteam                      | 894              | 900               | 900                  | 904              | 4-            |
| Kapitaallasten en onderhoud blusboot           | 101              | 100               | 82                   | 82               | -             |
| Lasten uitvoering gemeentelijke preventietaken | 57               | 56                | 57                   | 57               | -             |
| Lasten jeugdbrandweer                          | 15               | 15                | 15                   | 15               | -             |
| <b>Resultaat</b>                               | <b>13.738</b>    | <b>13.801</b>     | <b>13.808</b>        | <b>13.999</b>    | <b>191-</b>   |

Uit onderstaande tabel kan worden opgemaakt dat de overschrijding op de post 'eigenaarslasten kazernes' zich vooral voordoet bij de gemeente Amsterdam. Het gaat hierbij om hogere lasten voor opstalverzekeringen en belastingen (OZB-eigenaren).

bedragen x € 1.000

| Eigenaarslasten kazernes | Rekening<br>2016 | Begroting<br>2017 | Actualisatie<br>2017 | Rekening<br>2017 | Saldo<br>2017 |
|--------------------------|------------------|-------------------|----------------------|------------------|---------------|
| Aalsmeer                 | 60               | 61                | 60                   | 60               | 0             |
| Amstelveen               | 548              | 549               | 555                  | 565              | 10-           |
| Amsterdam                | 2.540            | 2.544             | 2.562                | 2.741            | 179-          |
| Diemen                   | 107              | 108               | 128                  | 126              | 2             |
| Ouder-Amstel             | 0                | 21                | -                    | -                | -             |
| Uithoorn                 | 71               | 71                | 73                   | 72               | 1             |
| <b>Resultaat</b>         | <b>3.326</b>     | <b>3.354</b>      | <b>3.378</b>         | <b>3.565</b>     | <b>187-</b>   |

### 3.7 Brandweer Opleidingscentrum Amsterdam- Schiphol (BOCAS)

#### 3.7.1 Wat heeft het gekost?

bedragen x € 1.000

| BOCAS   | Rekening<br>2016 | Begroting<br>2017 | Actualisatie<br>2017 | Rekening<br>2017 | Saldo<br>2017 |
|---|------------------|-------------------|----------------------|------------------|---------------|
| <b>Baten</b>                                    |                  |                   |                      |                  |               |
| Externe opbrengsten brandweeropleidingen        | 234              | 250               | 150                  | 179              | 29            |
| Externe opbrengsten brandweeroefeningen         | 187              | 150               | 200                  | 120              | 80-           |
| Externe opbrengsten BHV opleidingen             | 412              | 500               | 370                  | 460              | 90            |
| Externe opbrengsten verhuur terrein en overig   | 365              | 171               | 310                  | 449              | 139           |
| <b>Subtotaal baten</b>                          | <b>1.198</b>     | <b>1.071</b>      | <b>1.030</b>         | <b>1.209</b>     | <b>179</b>    |
| <b>Lasten</b>                                   |                  |                   |                      |                  |               |
| Salarislasten                                   | 1.685            | 1.592             | 1.706                | 1.632            | 74            |
| Kapitaallasten                                  | 530              | 530               | 450                  | 450              | -             |
| Inhuur derden                                   | 324              | 300               | 450                  | 429              | 21            |
| Materiële kosten                                | 1.682            | 1.474             | 1.805                | 1.689            | 116           |
| Doorbelasting kosten opleiden en oefenen intern | 2.788-           | 2.825-            | 3.381-               | 2.919-           | 462-          |
| <b>Subtotaal lasten</b>                         | <b>1.433</b>     | <b>1.071</b>      | <b>1.030</b>         | <b>1.281</b>     | <b>251-</b>   |
| <b>Saldo van baten en lasten</b>                | <b>234</b>       | <b>-</b>          | <b>-</b>             | <b>72</b>        | <b>72-</b>    |

### 3.8 Projecten en incidenten posten

#### 3.8.1 Wat heeft het gekost?

bedragen x € 1.000

| Projecten en incidentele posten                                    | Rekening<br>2016 | Begroting<br>2017 | Actualisatie<br>2017 | Rekening<br>2017 | Saldo<br>2017 |
|--|------------------|-------------------|----------------------|------------------|---------------|
| Verhuur gebouwen en personeel                                      | 351              | 92                | 48                   | -                | 48-           |
| Organisatiebrede opbrengsten                                       | 248              | -                 | 15                   | -                | 15-           |
| <b>Subtotaal baten</b>   | <b>599</b>       | <b>92</b>         | <b>62</b>            | <b>-</b>         | <b>63-</b>    |
| <b>Lasten</b>  |                  |                   |                      |                  |               |
| Projectkosten transitieovereenkomst                                | -                | 100               | -                    | -                | -             |
| Buitengewone lasten  | 84               | -                 | -                    | 38               | 38-           |
| WW-uitkeringen   | 124              | 25                | 25                   | 143              | 118-          |
| <b>Subtotaal lasten</b>  | <b>2.207</b>     | <b>125</b>        | <b>25</b>            | <b>181</b>       | <b>156-</b>   |
| <b>Saldo van baten en lasten</b>                                   | <b>1.608</b>     | <b>33</b>         | <b>37-</b>           | <b>181</b>       | <b>219-</b>   |
| <b>Reserves</b>  |                  |                   |                      |                  |               |
| Onttrekking bestemmingsreserve projectkosten transitieovereenkomst | -                | 100               | -                    | -                | -             |
| Onttrekking Algemene reserve                                       | 490              | -                 | 735                  | -                | 735-          |
| Onttrekking bestemmingsreserve WW                                  | 124              | 25                | 25                   | 143              | 118           |
| Dotatie Algemene reserve   | -                | -                 | 2.028                | 2.028            | -             |
| <b>Mutaties in reserves</b>  | <b>614-</b>      | <b>125-</b>       | <b>1.268</b>         | <b>1.885</b>     | <b>617</b>    |
| <b>Resultaat</b>   | <b>993</b>       | <b>92-</b>        | <b>1.231</b>         | <b>2.066</b>     | <b>836-</b>   |

#### WW-uitkeringen

De reserve WW is bedoeld om over de jaren heen de kosten voor werkloosheid te kunnen reguleren. In 2017 is € 143.000 onttrokken aan deze reserve ter dekking van betaalde werkloosheidsuitkeringen, wat € 118.000 meer was dan begroot.

#### Reserves

Er was een onttrekking aan de algemene reserve begroot van € 735.000 ter dekking van de gestegen loonkosten door de gestegen ABP-premie voor het ouderdom en nabestaandenpensioen, die op basis van de Voorjaarsnota 2017 van de gemeente Amsterdam niet werden gecompenseerd. Deze begrote onttrekking is niet gerealiseerd omdat de gestegen loonkosten konden worden opgevangen in de exploitatie doordat er in de realisatie sprake is van een onderschrijding op de salarislasten.

## 4. Programma Alarmering

### 4.1 Inleiding alarmering

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

bedragen x € 1.000

| Overzicht programma Alarmering              | Rekening 2016 | Begroting 2017 | Actualisatie 2017 | Rekening 2017 | Saldo 2017 |
|---|---------------|----------------|-------------------|---------------|------------|
| Meldkamerfunctie monodisciplinair brandweer | 1.425         | 1.424          | 1.425             | 1.404         | 21         |
| Meldkamerfunctie multidisciplinair          | 108           | 107            | 108               | 75            | 33         |
| <b>Resultaat</b>                            | <b>1.533</b>  | <b>1.531</b>   | <b>1.533</b>      | <b>1.479</b>  | <b>54</b>  |

### 4.2 Inhoudelijke rapportage alarmering

#### 4.2.1

| Prestatie-indicatoren   | Norm Actualisatie 2017 | Realisatie 2017 |
|---|------------------------|-----------------|
| <b>Meldkamerfunctie monodisciplinair brandweer</b>            |                        |                 |
| 24/7 operationeel voor gelijktijdige meldingen                | 100%                   | 100%            |
| Verwerkingstijd brandweermeldingen (90 seconden.)             | 90 sec                 | 88 sec          |
| Aantal evaluaties brandweerincidenten                         | 24                     | 9               |
| <b>Meldkamerfunctie multidisciplinair</b>                     |                        |                 |
| 24/7 beschikbaarheid calamiteitencoördinator                  | 100%                   | 100%            |
| Beschikbaarheid incidentbeschrijving voor COPI                | 5 min                  | 5 min           |
| Tijdige alarmering juiste piketfunctionarissen hoofdstructuur | 100 %                  | 100 %*          |

32

#### 4.2.2 Meldkamerfunctie monodisciplinair brandweer

##### *24/7 operationeel voor gelijktijdige meldingen*

De meldkamer is in 2017 24/7 operationeel geweest voor gelijktijdige meldingen. De intake van meldingen is gecombineerd met het intakeproces van de politie. Door deze samenvoeging zijn pieken in het werkaanbod beter op te vangen. Dat heeft zijn waarde bewezen bij de stroomstoring van 17 januari 2017. De stroomstoring in Amsterdam veroorzaakte een buitensporig aanbod in 1-1-2 oproepen waardoor landelijk congestie ontstond in het doorverbinden naar de regionale meldkamers. Alle in Amsterdam aangeboden 1-1-2 oproepen voor de brandweer zijn bij dit incident verwerkt.

##### *Verwerkingstijd brandweermeldingen (2 min.)*

De meldkamer beschikte dit voorjaar tijdelijk niet over tijdgegevens. Dit kwam door een sanering in de beschikbare rapportagetools binnen de politie. Inmiddels rapporteert de GMK weer gemiddelden, deels



volgens de nieuwe overeengekomen norm. De verwerkingstijd bij objectbranden mag gemiddeld niet hoger zijn dan 90 seconden. Brandweer en GMK hebben een rekenmodel ontwikkeld om het gemiddelde juist te kunnen berekenen. Tot op heden heeft de GMK dit echter nog niet geïmplementeerd. De ICT ondersteuning vraagt meer tijd dan in het verleden waardoor deze slag niet afgerond is. Het gerapporteerde cijfer betreft woningbranden en niet het ruimere begrip objectbranden.

#### *Aantal evaluatie brandweerincidenten*

De behoefte aan evaluatie van incidenten wordt in het overleg tussen de drie operationele diensten bepaald. Het aantal incidenten dat aanleiding gaf tot evaluatie, in mono- of multi-verband, is in 2017 beperkt gebleven tot 9. Dit komt overeen met de ervaringen in eerdere jaren.

#### **4.2.3 Meldkamerfunctie multidisciplinair**

Het huidige C2000 netwerk is technisch verouderd, daarom wordt het netwerk door het ministerie van Justitie en Veiligheid geheel vervangen. Tot in de zomer was de planning dat de vervanging in het laatste kwartaal van 2017 zou worden gerealiseerd. Daarop zijn de opleidingstrajecten voor centralisten binnen de meldkamer gepland. Technische complicaties hebben tot vertraging in de realisatie van het nieuwe netwerk geleid. De invoering van het nieuwe netwerk en de opleidingen zijn daardoor verschoven naar 2018. Het departement van Justitie en Veiligheid garandeert de werking van C2000 in 2018.

Deze vertraging heeft tot aanpassingen geleid in de aansluiting op de meldkamer ICT die door de Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO) wordt gerealiseerd. De aansluiting op deze landelijke voorziening is verschoven tot na 2019. Met de aansluiting op de landelijke ICT wordt een volledige back-up voorziening voor de Amsterdamse meldkamer gerealiseerd doordat meldkamers elkaars functie onmiddellijk kunnen overnemen.

#### *Tijdige alarmering juiste piketfunctionarissen hoofdstructuur \**

Bij de stroomstoring op 17 januari 2017 is de hoofdstructuur gealarmeerd. Bij die gelegenheid bleek het alarmeringssysteem niet te werken. Dit alarmeringssysteem was bij een particuliere provider ingehuurd. De handelingen op de meldkamer hebben daardoor niet geleid tot een reguliere alarmering. Via alternatieve kanalen zijn de piketfunctionarissen alsnog gealarmeerd. Later bleek de noodstroomvoorziening bij de provider defect. Inmiddels zijn maatregelen getroffen om herhaling te voorkomen.

#### **4.2.4 Wat heeft het gekost?**

*bedragen x € 1.000*

| Meldkamerfunctie monodisciplinair brandweer | Rekening 2016 | Begroting 2017 | Actualisatie 2017 | Rekening 2017 | Saldo 2017 |
|---|---------------|----------------|-------------------|---------------|------------|
| <b>Lasten</b>                               |               |                |                   |               |            |
| Bijdrage GMK                                | 1.383         | 1.399          | 1.393             | 1.371         | 22         |
| Piket officier GMK                          | 42            | 25             | 32                | 33            | 1-         |
| <b>Subtotaal lasten</b>                     | <b>1.425</b>  | <b>1.424</b>   | <b>1.425</b>      | <b>1.404</b>  | <b>21</b>  |
| <b>Saldo van baten en lasten</b>            | <b>1.425</b>  | <b>1.424</b>   | <b>1.425</b>      | <b>1.404</b>  | <b>21</b>  |

bedragen x € 1.000

| Meldkamerfunctie multidisciplinair | Rekening 2016 | Begroting 2017 | Actualisatie 2017 | Rekening 2017 | Saldo 2017 |
|------------------------------------|---------------|----------------|-------------------|---------------|------------|
| <b>Lasten</b>                      |               |                |                   |               |            |
| GHOR-centralist                    | 108           | 107            | 108               | 75            | 33         |
| Frictiekosten GMK                  | -             | -              | -                 | -             | -          |
| <b>Subtotaal lasten</b>            | <b>108</b>    | <b>107</b>     | <b>108</b>        | <b>75</b>     | <b>33</b>  |
| <b>Saldo van baten en lasten</b>   | <b>108</b>    | <b>107</b>     | <b>108</b>        | <b>75</b>     | <b>33</b>  |

#### GHOR centralist

Dit onderdeel betreft de jaarlijkse bijdrage aan de Meldkamer van de Ambulance Amsterdam voor de werkplek van de GHOR centralist. Nu deze functie per 1 mei 2017 is vervallen, komen deze kosten ook te vervallen. In 2017 is sprake van een afbouwregeling. Hierdoor realiseert de GHOR op dit onderdeel een voordeel van circa € 33.000. Vanaf 2018 vervallen deze kosten volledig.

## 5. Programma overhead

### 5.1 Inhoudelijke rapportage overhead

#### 5.1.1 Apart programma overhead

Met ingang van de actualisatie 2017 / begroting 2018 VrAA is er sprake van een apart programma overhead.<sup>3</sup> Het doel van dit overzicht overhead is om het bestuur 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. In de overige programma's zijn de kosten opgenomen die betrekking hebben op het primaire proces.

#### 5.1.2 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<sup>4</sup> ook uit alle leidinggevende in het primaire proces, bestuursadviseurs en management ondersteuning.

---

<sup>3</sup> Dit is voorgeschreven in het Wijzigingsbesluit vernieuwing BBV (Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten) van 5 maart 2016.

<sup>4</sup> PIOFACH staat voor Personeel, Informatievoorziening, Organisatie, Financiën, Automatisering, Communicatie en Huisvesting.

## 5.2 Financiële rapportage overhead

In het onderstaand overzicht zijn de lasten voor de overhead per functie weergegeven. De baten bestaan uit opbrengsten die worden gegenereerd door de ondersteunende afdelingen, zoals de verhuur van algemene ruimten en de detachering van een aantal medewerkers.

bedragen x € 1.000

| Overzicht programma Overhead           | Rekening<br>2016 | Begroting<br>2017 | Actualisatie<br>2017 | Rekening<br>2017 | Saldo<br>2017 |
|--|------------------|-------------------|----------------------|------------------|---------------|
| <b>Baten</b>                           |                  |                   |                      |                  |               |
| Verhuur gebouwen en personeel          | -                | -                 | 158                  | 453              | 295           |
| Overige goederen en diensten           | -                | -                 | 202                  | 171              | 31-           |
| <b>Subtotaal baten</b>                 | -                | -                 | <b>360</b>           | <b>625</b>       | <b>265</b>    |
| <b>Lasten</b>                          |                  |                   |                      |                  |               |
| Algemene leiding en ondersteuning      | -                | -                 | 4.438                | 4.241            | 197           |
| Beleidsadviesing                       | -                | -                 | 1.504                | 1.536            | 32-           |
| Financiën en audit                     | -                | -                 | 1.639                | 1.561            | 78            |
| Personeel en organisatie               | -                | -                 | 2.705                | 3.128            | 423-          |
| Communicatie                           | -                | -                 | 519                  | 506              | 13            |
| Informatisering en automatisering      | -                | -                 | 3.081                | 2.856            | 225           |
| Juridische zaken                       | -                | -                 | 71                   | 71               | -             |
| Facilitaire zaken en beheer            | -                | -                 | 2.134                | 2.554            | 420-          |
| Organisatiebrede kosten en huisvesting | -                | -                 | 2.792                | 3.006            | 214-          |
| <b>Subtotaal lasten</b>                | -                | -                 | <b>18.884</b>        | <b>19.459</b>    | <b>576-</b>   |
| <b>Saldo van baten en lasten</b>       | -                | -                 | <b>18.525</b>        | <b>18.835</b>    | <b>312-</b>   |

### Verhuur gebouwen en personeel

Door de tijdelijke externe detacheringen van medewerkers is voor een bedrag van € 295.000 aan meer baten gerealiseerd.

### Overige goederen en diensten

De hogere baten bij 'Overige goederen en diensten' komen vooral door vrijval van een algemene voorziening van € 20.000. De onderliggende afspraken (in verband met de regeling kilometervergoeding ongunstig rooster) zijn op grond van de verjaringstermijn verjaard.

### Personeel en organisatie

De hogere lasten bij 'Personeel en organisatie' van € 423.000 zijn vooral het gevolg van hogere lasten bij de componenten externe inhuur, opleiden en oefenen, personeelsgerelateerde kosten en overige materiële lasten.

### Facilitaire zaken en beheer

Bij het onderdeel 'Facilitaire zaken en beheer' is sprake van hogere lasten van € 420.000, die per saldo bestaan uit € 276.000 hogere salarislasten, € 304.000 hogere kapitaallasten (een hogere dotatie aan de voorziening egalisatie kapitaallasten regionaal) en € 160.000 lagere materiële lasten (lagere gebouwgerelateerde kosten).



## 6. Algemene dekkingsmiddelen

### 6.1 Inhoudelijke algemene dekkingsmiddelen en staf veiligheidsbureau

bedragen x € 1.000

| Algemene dekkingsmiddelen en staf Vbu | Rekening<br>2016 | Begroting<br>2017 | Actualisatie<br>2017 | Rekening<br>2017 | Saldo<br>2017 |
|---------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------|------------------|---------------|
| <b>Baten</b>                          |                  |                   |                      |                  |               |
| Rijksbijdragen                        | 9.495            | 11.119            | 11.324               | 11.429           | 105           |
| OMS opbrengsten                       | 1.331            | 700               | 1.242                | 1.269            | 27            |
| Gemeentelijke bijdragen               | 78.253           | 79.048            | 78.522               | 78.524           | 2             |
| Overige baten                         | 46               | 48                | 46                   | 49               | 3             |
| <b>Subtotaal baten</b>                | <b>89.125</b>    | <b>90.915</b>     | <b>91.134</b>        | <b>91.271</b>    | <b>137</b>    |
| <b>Lasten</b>                         |                  |                   |                      |                  |               |
| Staf Veiligheidsbureau                | 316              | 317               | -                    | -                | -             |
| Kosten beheer OMS                     | 80               | 25                | 25                   | 6                | 19            |
| <b>Subtotaal lasten</b>               | <b>396</b>       | <b>342</b>        | <b>25</b>            | <b>6</b>         | <b>19</b>     |
| <b>Saldo van baten en lasten</b>      | <b>88.729-</b>   | <b>90.573-</b>    | <b>91.109-</b>       | <b>91.265-</b>   | <b>156</b>    |

### 6.2 Rijksbijdragen

bedragen x € 1.000

| Rijksbijdragen                                  | Rekening<br>2016 | Begroting<br>2017 | Actualisatie<br>2017 | Rekening<br>2017 | Saldo<br>2017 |
|---|------------------|-------------------|----------------------|------------------|---------------|
| <b>Baten</b>                                    |                  |                   |                      |                  |               |
| BDUR  | 3.450            | 4.933             | 4.091                | 4.341            | 250           |
| Compensatie BTW                                 | 3.955            | 4.112             | 5.130                | 4.984            | 146-          |
| Bijzondere bijdrage CBRN-risico's               | 175              | 175               | 175                  | 175              | -             |
| Bijzondere bijdrage interregionale samenwerking | 1.250            | 1.250             | 1.250                | 1.250            | -             |
| Jaarlijkse bijdrage VRZW                        | 665              | 649               | 678                  | 678              | 0             |
| <b>Totaal baten</b>                             | <b>9.495</b>     | <b>11.119</b>     | <b>11.324</b>        | <b>11.429</b>    | <b>105</b>    |

In de beschikking van het Ministerie van Veiligheid en Justitie van 17 juli 2017 is aangekondigd dat de BDuR bijdrage van het Rijk vanaf 2017 wordt verhoogd met € 105.000 in verband met de indexatie voor de loon- en prijsbijstellingen 2017. Dit is een voordeel ten opzichte van de begroting op de Rijksbijdragen.

### 6.3 Opbrengsten openbaar meldsysteem (OMS)

bedragen x € 1.000

| OMS                              | Rekening<br>2016 | Begroting<br>2017 | Actualisatie<br>2017 | Rekening<br>2017 | Saldo<br>2017 |
|----------------------------------|------------------|-------------------|----------------------|------------------|---------------|
| <b>Baten</b>                     |                  |                   |                      |                  |               |
| OMS opbrengsten structureel      | 700              | 700               | 700                  | 700              | -             |
| OMS opbrengsten incidenteel      | 631              | -                 | 542                  | 569              | 27            |
| <b>Subtotaal baten</b>           | <b>1.331</b>     | <b>700</b>        | <b>1.242</b>         | <b>1.269</b>     | <b>27</b>     |
| <b>Lasten</b>                    |                  |                   |                      |                  |               |
| Kosten beheer OMS                | 80               | 25                | 25                   | 6                | 19            |
| <b>Subtotaal lasten</b>          | <b>80</b>        | <b>25</b>         | <b>25</b>            | <b>6</b>         | <b>19</b>     |
| <b>Saldo van baten en lasten</b> | <b>1.251-</b>    | <b>675-</b>       | <b>1.217-</b>        | <b>1.263-</b>    | <b>46</b>     |

### 6.4 Gemeentelijke bijdragen

bedragen x € 1.000

| Gemeentelijke bijdragen         | Rekening<br>2016 | Begroting<br>2017 | Actualisatie<br>2017 | Rekening<br>2017 | Saldo<br>2017 |
|---------------------------------|------------------|-------------------|----------------------|------------------|---------------|
| <b>Baten</b>                    |                  |                   |                      |                  |               |
| Bijdrage crisisbeheersing       | 1.668            | 1.671             | 1.521                | 1.521            | 0             |
| Bijdrage brandweezorg           | 74.906           | 75.692            | 75.312               | 75.313           | 1             |
| Bijdrage alarmering             | 1.418            | 1.424             | 1.425                | 1.425            | 0             |
| Bijdrage staf Veiligheidsbureau | 260              | 261               | 265                  | 265              | 0-            |
| <b>Totaal baten</b>             | <b>78.253</b>    | <b>79.048</b>     | <b>78.522</b>        | <b>78.524</b>    | <b>1</b>      |

39

### 6.5 Overige baten

bedragen x € 1.000

| Overige baten       | Rekening<br>2016 | Begroting<br>2017 | Actualisatie<br>2017 | Rekening<br>2017 | Saldo<br>2017 |
|---------------------|------------------|-------------------|----------------------|------------------|---------------|
| <b>Baten</b>        |                  |                   |                      |                  |               |
| Rentebaten          | 1                | 3                 | -                    | 2                | 2             |
| Overige baten       | 45               | 45                | 46                   | 46               | 0             |
| <b>Totaal baten</b> | <b>46</b>        | <b>48</b>         | <b>46</b>            | <b>49</b>        | <b>3</b>      |

## 7. Verplichte paragrafen

### 7.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

#### 7.1.1 Weerstandsvermogen en risico's

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 van de VrAA die op 25 september 2017 door het Veiligheidsbestuur is vastgesteld, is dit beleid uitgewerkt.

De ratio van het weerstandsvermogen wordt bepaald door de bestaande weerstandscapaciteit te delen op de benodigde weerstandscapaciteit. In de notitie weerstandsvermogen wordt voorgesteld een ratio na te streven met een bandbreedte tussen de 1 en de 1,4. Ultimo 2017 ligt de ratio weerstandsvermogen op 1,56, iets boven de streefwaarde.

| Werkmaatschappij | Omvang actualisatie (lasten 2017) | Benodigde weerstands-capaciteit actualisatie 2017 | Beschikbare weerstands-capaciteit na resultaat-bestemming 2016 | Mutaties algemene reserve 2017 | Beschikbare weerstands-capaciteit 31/12/2017 | Ratio Weerstands-vermogen 31/12/2017 |
|------------------|-----------------------------------|---|--|--------------------------------|--|--------------------------------------|
| <b>Totaal</b>    | <b>93.086</b>                     | <b>5.818</b>                                      | <b>6.796</b>   | <b>2.271</b>                   | <b>9.067</b>                                 | <b>1,56</b>                          |

40

Ten aanzien van de risico's heeft Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland aangekondigd de samenwerking met betrekking tot de GHOR-taken te willen beëindigen. Reden is dat deze samenwerking steeds meer is gaan wringen met eerst de herindeling van de politie regio's en momenteel de ontwikkeling van de landelijke meldkamer organisatie. Hierdoor is VrZW steeds intensiever aangewezen op de regio's Kennemerland en Noord Holland Noord. Dit risico zal zich dus daadwerkelijk voordoen, waarschijnlijk per 1 januari 2019. Binnenkort is overleg tussen de DPG'en over het proces van ontvlechting.

#### 7.1.2 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

| Omschrijving kengetal   | Rekening<br>2016 | Actualisatie<br>2017 | Rekening<br>2017 |
|---|------------------|----------------------|------------------|
| <b>Ratio netto schuldquote (A+B+C-D1-E-F-G)/H*100%</b>  | <b>28,04%</b>    | <b>35,17%</b>        | <b>23,63%</b>    |
| <b>Ratio netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen (A+B+C-D2-E-F-G)/H*100%</b>                                     | <b>28,04%</b>    | <b>35,17%</b>        | <b>23,63%</b>    |
| A. Het totaal van de vaste schulden.  | 23.000           | 25.971               | 21.967           |
| B. Het totaal van de netto vlottende schulden.  | 7.023            | 6.386                | 10.439           |
| C. Het totaal van de overlopende passiva.   | 2.997            | 2.026                | 1.521            |
| D1. Het totaal saldo van de financiële vaste activa, genoemd in artikel 36, onderdelen d,e en f, van het BBV provincies en gemeenten. | 0                | 0                    | 0                |
| D2. Het totaal saldo van de financiële vaste activa, genoemd 36, onderdelen b,c,d,e en f, van het BBV provincies en gemeenten.        | 0                | 0                    | 0                |
| E. Het totaal van de uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar.   | 2.400            | 848                  | 10.262           |
| F. Het totaal van alle liquide middelen.  | 2.497            | 362                  | -449             |
| G. Het totaal van de overlopende activa.  | 1.999            | 14                   | 1.666            |
| H. Het totaal saldo van de baten, exclusief de mutaties reserves.   | 93.182           | 94.274               | 95.005           |

41

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 2016, actualisatie 2017 en rekening 2017 zijn respectievelijk 28,04%, 35,17% en 23,63%. 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

| Omschrijving kengetal               | Rekening<br>2016 | Actualisatie<br>2017 | Rekening<br>2017 |
|-------------------------------------|------------------|----------------------|------------------|
| <b>Solvabiliteitsratio A/B*100%</b> | <b>25,42%</b>    | <b>26,69%</b>        | <b>32,33%</b>    |
| A. Het totale eigen vermogen.       | 15.036           | 16.224               | 21.646           |
| B. Het totaal van de passiva.       | 59.150           | 60.789               | 66.954           |

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 veiligheidsregio voor de rekening 2016, actualisatie 2017 en rekening 2017 zijn respectievelijk 25,42%, 26,69% en 32,33 %. 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. In de rekening 2017 ligt het ratio van de veiligheidsregio boven de 30%.

## Structurele exploitatieruimte

Bedragen x €1.000

| Omschrijving kengetal   | Rekening<br>2016 | Actualisatie<br>2017 | Rekening<br>2017 |
|---|------------------|----------------------|------------------|
| <b>Ratio structurele exploitatieruimte ((B-A)+(D-C))/E*100%</b>   | <b>3,28%</b>     | <b>1,27%</b>         | <b>6,98%</b>     |
| A. Structurele lasten (= het totaal van de lasten minus het geraamde totaal van de incidentele lasten per programma). | 89.529           | 93.015               | 88.089           |
| B. Structurele baten (= het totaal van de baten minus het geraamde totaal van de incidentele baten per programma).    | 92.583           | 94.212               | 94.719           |
| C. Het totaal van de structurele toevoegingen aan de reserves.  | 0                | 0                    | 0                |
| D. Het totaal van de structurele onttrekkingen aan de reserves.   | 0                | 0                    | 0                |
| E. Het totaal van de baten, exclusief de mutaties reserves.   | 93.182           | 94.274               | 95.005           |

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 2016, actualisatie 2017 en rekening 2017 zijn respectievelijk 3,28%, 1,27% en 6,98%. Dit betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten te dekken.

## 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 de onderstaande tabellen wordt de formatie, bezetting en het verschil per werkmaatschappij weergegeven. In de paragrafen 6.2.1 tot en met 6.2.3 wordt de bedrijfsvoering per werkmaatschappij toegelicht. De bezettingsgegevens in de onderstaande tabel betreffen de bezettingscijfers van december 2017.

| Formatie per 31-12-2017                              | Dagdienst    | 24-uursdienst | Vrijwilligers | Totaal         |
|--|--------------|---------------|---------------|----------------|
| Brandweer  | 284,3        | 480,0         | 290,0         | <b>1.054,3</b> |
| GHOR (voor 2017 verhoogt met 4 fte vanaf april 2017) | 18,7         | -             | -             | <b>18,7</b>    |
| Veiligheidsbureau                                    | 7,5          | -             | -             | <b>7,5</b>     |
| <b>Totaal</b>  | <b>310,5</b> | <b>480,0</b>  | <b>290,0</b>  | <b>1.080,5</b> |

| Bezetting per 31-12-2017 | Dagdienst    | 24-uursdienst | Vrijwilligers | Totaal         |
|--------------------------|--------------|---------------|---------------|----------------|
| Brandweer                | 272,2        | 478,5         | 275,0         | <b>1.025,7</b> |
| GHOR                     | 19,0         | -             | -             | <b>19,0</b>    |
| Veiligheidsbureau        | 7,5          | -             | -             | <b>7,5</b>     |
| <b>Totaal</b>            | <b>298,7</b> | <b>478,5</b>  | <b>275,0</b>  | <b>1.052,2</b> |

| Verskil formatie en bezetting per 31-12-2017 | Dagdienst   | 24-uursdienst | Vrijwilligers | Totaal      |
|--|-------------|---------------|---------------|-------------|
| Brandweer                                    | 12,1        | 1,5           | 15,0          | <b>28,6</b> |
| GHOR   | 0,3-        | -             | -             | <b>0,3-</b> |
| Veiligheidsbureau                            | -           | -             | -             | -           |
| <b>Totaal</b>                                | <b>11,8</b> | <b>1,5</b>    | <b>15,0</b>   | <b>28,3</b> |

### 7.2.1 Veiligheidsbureau

Het Veiligheidsbureau is gepositioneerd bij de directie Openbare Orde en Veiligheid van de gemeente Amsterdam en voert van daaruit regionale taken uit ten behoeve de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. Het Veiligheidsbureau wordt gefinancierd door bijdragen van de deelnemende gemeenten en bijdragen van de GHOR, de regionale politie AA en Brandweer AA. Bij het Veiligheidsbureau werken 7,5 fte voor de Veiligheidsregio. Deze personele lasten worden doorberekend aan de deelnemende gemeenten en de operationele diensten.

### 7.2.2 Brandweer

Het personeel van de brandweer is in dienst van de Veiligheidsregio. De formatie 2017 van de brandweer bedraagt 1.054,3 fte en de werkelijke bezetting van 2017 bedraagt 1.025,7 fte.

De formatie van 1054,3 fte bestaat uit 284,3 fte dagdienst, 480 fte 24-uursdienst en 290 fte vrijwilligers.

De bezetting van 1025,7 fte bestaat uit 272,2 fte dagdienst, 478,5 fte 24-uursdienst en 275 vrijwilligers.

### 7.2.3 GHOR

Het personeel van de GHOR is in een aparte afdeling gepositioneerd bij de GGD Amsterdam van de gemeente Amsterdam en voert van daaruit regionale taken uit ten behoeve van de Veiligheidsregio Amsterdam Amstelland en de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland.

De GHOR heeft haar formatie uitgebreid met 4 fte, conform de besluitvorming bij de begroting 2018/actualisatie 2017. De formatie van de GHOR bedraagt 19,7 fte en de werkelijke gemiddelde bezetting over 2017 bedraagt 15,9 fte.

## 7.3 Financiering

### 7.3.1 Treasuryfunctie

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;
- tijdelijke overschotten worden via Schatkistbankieren ondergebracht bij het Ministerie van Financiën.

Afhankelijk van de ontwikkelingen in daadwerkelijke investeringen en de ontwikkelingen van reserves en voorzieningen worden extra financiële middelen aangetrokken.

Op 19 december 2016 heeft het Veiligheidsbestuur ingestemd met het opzeggen van de leningovereenkomst tussen de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland en de gemeente Amsterdam. Hiermee treedt een verzwaring op van de Treasuryfunctie bij de afdeling CIF van de brandweer.

In 2017 is op grond van het Treasurystatuut gewerkt aan een nadere uitwerking (inrichting en borging) van deze functie, waaronder het bijbehorend beleid, de AO/IC, monitoring en sturing en de operationalisering hiervan.

### 7.3.2 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. De renterisiconorm van de veiligheidsregio bedraagt in 2016 € 18.617.000. De veiligheidsregio heeft ruim binnen de renterisiconorm geopereerd.

*bedragen x € 1.000*

| Renterisiconorm                               | 2017   |
|---|--------|
| Begrotingstotaal                              | 93.086 |
| Renterisiconorm (20% omvang begroting)        | 18.617 |
| Renterisico (renteherzieningen + aflossingen) | 1.033  |
| Ruimte (+)/ overschrijding (-)                | 17.584 |

### 7.3.3 Kasgeldlimiet

De Wet Fido begrenst middels de kasgeldlimiet de maximale kortlopende schuld. Dit limiet bepaalt dat de kortlopende schuld maximaal 8,2% van het begrotingstotaal mag zijn. De gemiddelde liquiditeitspositie van de drie kwartaal maanden wordt getoetst aan het bedrag van de kasgeldlimiet. De kasgeldlimiet van de veiligheidsregio bedroeg in 2017 € 7.633.000. De gemiddelde liquiditeitspositie van kwartaal 1 tot en met vier in de onderstaande tabel betreft het gemiddelde van de begin- en eindsaldi van het kwartaal. De veiligheidsregio heeft in 2017 ruim binnen de kasgeldlimiet geopereerd.

bedragen x € 1.000

| Kasgeldlimiet 2017                        | Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 |
|---|------------|------------|------------|------------|
| Begrotingstotaal                          | 93.086     | 93.086     | 93.086     | 93.086     |
| Kasgeldlimiet (8,2%) van omvang begroting | 7.633      | 7.633      | 7.633      | 7.633      |
| Kortlopende schuld/ liquiditeitspositie   | 1.380      | 1.148      | 214        | 223-       |
| Ruimte (+) / overschrijding (-)           | 6.253      | 6.485      | 7.419      | 7.856      |

### 7.3.4 Financiering vaste activa

De materiële vaste activa werd tot eind 2016 deels gefinancierd met een langlopende lening bij gemeente Amsterdam en deels met eigen vermogen. De lening bij de gemeente Amsterdam is inmiddels omgezet in een leningenpakket van verschillende omvang en formaat. Hierbij is tevens de directe koppeling tussen het Vreemd Vermogen en de Vaste Activa losgelaten, omdat dit leidde tot overfinanciering.

In onderstaande tabel is de huidige leningenportefeuille en kredietfaciliteit weergegeven:

| Bank | Nummer      | Bedrag (€) | Looptijd (jaar) | Type               | Rente           | Stand per 1-1-2017 (€) | Aflossing in 2017 (€) | Stand per 31-12-2017 (€) |
|------|-------------|------------|-----------------|--------------------|-----------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|
| BNG  | 40.110.960  | 5.000.000  | 10              | Lineair            | 0,56%           | 5.000.000              | 500.000               | 4.500.000                |
| BNG  | 40.110.961  | 8.000.000  | 15              | Lineair            | 0,98%           | 8.000.000              | 533.333               | 7.466.667                |
| BNG  | 40.110.962  | 10.000.000 | 10              | Fixe               | 0,99%           | 10.000.000             | 0                     | 10.000.000               |
| BNG  | MO/18.78006 | 13.500.000 | N.v.t.          | Kredietarrangement | Euribor + 38 bp | 13.500.000             | n.v.t.                | 13.500.000               |

**7.3.5 EMU-saldo**

Het EMU-saldo<sup>5</sup> geeft inzicht in hoe de uitgaven zich verhouden tot de inkomsten in een jaar (en hoe investeringen in een jaar zich verhouden tot de afschrijvingen). Bij een negatief EMU-saldo besteedt de veiligheidsregio meer geld dan dat zij ontvangt (en overstijgen de investeringen de afschrijvingen), bij een positief EMU-saldo is dit andersom. In het onderstaande overzicht worden de EMU-saldi van de jaarrekening 2016, actualisatie 2017 en rekening 2017 weergegeven.

Bedragen x €1.000

| EMU-Saldo  | Rekening<br>2016 | Actualisatie<br>2017 | Rekening<br>2017 |
|--|------------------|----------------------|------------------|
| <b>EMU-Saldo (A+B+C-D+E+F-G+H-I-J-K)</b>   | <b>-1.258</b>    | <b>-8.043</b>        | <b>10.068</b>    |
| A. Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves.   | 1.446            | 1.188                | 6.718            |
| B. Afschrijvingen ten laste van de exploitatie.  | 4.501            | 4.561                | 4.561            |
| C. Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie minus de vrijval van de voorzieningen ten bate van de exploitatie.  | 3.917            | 1.565                | 2.342            |
| D. Investerings in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd.   | 10.263           | 12.880               | 1.086            |
| E. Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post D.   | 0                | 0                    | 0                |
| F. Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord.  | 0                | 0                    | 0                |
| G. Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)  | 0                | 0                    | 0                |
| H. Baten bouwgrondexploitatie: Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord.  | 0                | 0                    | 0                |
| I. Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen.   | 859              | 2.476                | 2.467            |
| J. Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post A genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten. | 0                | 0                    | 0                |
| K. Boekwinst op exploitatie van verkoop van effecten.  | 0                | 0                    | 0                |

De EMU-saldi voor de rekening 2016, actualisatie 2017 en rekening 2017 zijn respectievelijk minus € 1,3 miljoen, minus € 8 miljoen en € 10 miljoen.

<sup>5</sup> Het EMU-saldo is het geraamde onderscheidenlijk gerealiseerde saldo van de ontvangsten en uitgaven van Openbaar Lichaam, berekend op transactiebasis en overeenkomstig de voorschriften van het Europese systeem van nationale en regionale rekeningen in de Europese Unie (BBV artikel 1. lid 1, sub j).

## 7.4 Onderhoud kapitaalgoederen

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

Ook het onderhoud van de voertuigen en overig materieel vindt plaats op basis van een planning die is vastgelegd in een geautomatiseerd systeem.



## 7.5 WNT verantwoording

### 1. Bezoldiging topfunctionarissen

1a. Leidinggevende topfunctionarissen, gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking<sup>3</sup> en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling

| <b>bedragen x € 1</b>   | <b>L.J.Schaap</b> | <b>N. Jansen<br/>Schoonhoven</b>   | <b>J. Woldman</b>                |
|---|-------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Functiegegevens</b>  | <i>Commandant</i> | <i>Hoofd<br/>Veiligheidsbureau</i> | <i>DPG</i>                       |
| <b>Aanvang<sup>5</sup> en einde functievervulling in 2017</b>     | <i>1/6- 31/12</i> | <i>1/1 - 31/12</i>                 | <i>1/1 - 31/05</i>               |
| <b>Deeltijdfactor in fte<sup>6</sup></b>                          | <i>1,0 fte</i>    | <i>Doorberekend 0,5<br/>fte</i>    | <i>Doorberekend 0,21<br/>fte</i> |
| <b>Gewezen topfunctionaris?<sup>7</sup></b>                       | <i>nee</i>        | <i>nee</i>                         | <i>nee</i>                       |
| <b>(Fictieve) dienstbetrekking?<sup>8</sup></b>                   | <i>nee</i>        | <i>Ja, bij OOV</i>                 | <i>Ja, bij GGD</i>               |
| <b>Bezoldiging</b>  |                   |                                    |                                  |
| <b>Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen<sup>9</sup></b>  | <i>99.780</i>     | <i>49.368</i>                      | <i>28.065</i>                    |
| <b>Beloningen betaalbaar op termijn<sup>9</sup></b>               | <i>-</i>          | <i>-</i>                           | <i>-</i>                         |
| <b>Subtotaal</b>  | <i>99.780</i>     | <i>49.368</i>                      | <i>28.065</i>                    |
| <b>Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum<sup>10</sup></b> | <i>105.583</i>    | <i>90.500</i>                      | <i>38.010</i>                    |
| <b>-/- Onverschuldigd betaald bedrag<sup>11</sup></b>             | <i>N.v.t.</i>     | <i>N.v.t.</i>                      | <i>N.v.t.</i>                    |
| <b>Totale bezoldiging</b>   | <b>99.780</b>     | <b>49.368</b>                      | <b>28.065</b>                    |
| <b>Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan</b>   | <i>N.v.t.</i>     | <i>N.v.t.</i>                      | <i>N.v.t.</i>                    |
| <b>Gegevens 2016<sup>12</sup></b>                                 |                   | <i>L. Scheerder</i>                |                                  |
| <b>Aanvang en einde functievervulling in 2016</b>                 | <i>-</i>          | <i>1/1 - 31/12</i>                 | <i>1/1 - 31/12</i>               |
| <b>Deeltijdfactor 2016 in fte</b>                                 | <i>-</i>          | <i>Doorberekend 0,5<br/>fte</i>    | <i>Doorberekend 0,5<br/>fte</i>  |
| <b>Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen</b>              | <i>-</i>          | <i>48.472</i>                      | <i>74.576</i>                    |
| <b>Beloningen betaalbaar op termijn</b>                           | <i>-</i>          | <i>N.v.t.</i>                      | <i>N.v.t.</i>                    |
| <b>Totale bezoldiging 2016</b>                                    | <i>-</i>          | <b>48.472</b>                      | <b>74.576</b>                    |

| <b>bedragen x € 1</b>                                       | <b>J.D. van de Ven</b>   |
|---|--------------------------|
| <b>Functiegegevens</b>                                      | Hoofd GHOR-bureau        |
| Aanvang <sup>5</sup> en einde functievervulling in 2017     | 1/4 – 31/12              |
| Deeltijdfactor in fte <sup>6</sup>                          | Doorberekend 0,75<br>fte |
| Gewezen topfunctionaris? <sup>7</sup>                       | nee                      |
| (Fictieve) dienstbetrekking? <sup>8</sup>                   | Ja, bij GGD              |
|   |                          |
| <b>Bezoldiging</b>  |                          |
| Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen <sup>9</sup>  | 83.416,72                |
| Beloningen betaalbaar op termijn <sup>9</sup>               | -                        |
| <i>Subtotaal</i>  | <i>83.416,72</i>         |
|   |                          |
| Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum <sup>10</sup> | 135.750                  |
|   |                          |
| -/- Onverschuldigd betaald bedrag <sup>11</sup>             | N.v.t.                   |
| <b>Totale bezoldiging</b>                                   | <b>83.416,72</b>         |
|   |                          |
| Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan    | N.v.t.                   |
|   |                          |
| <b>Gegevens 2016<sup>12</sup></b>                           |                          |
| Aanvang en einde functievervulling in 2016                  | n.v.t.                   |
| Deeltijdfactor 2016 in fte                                  | n.v.t.                   |
| Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen               | n.v.t.                   |
| Beloningen betaalbaar op termijn                            | n.v.t.                   |
| <b>Totale bezoldiging 2016</b>                              | <b>N.v.t.</b>            |

1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking<sup>1</sup> in de periode kalendermaand 1 t/m 12.

| <b>bedragen x € 1</b>  | <b>E. Botman</b>              |              | <b>L.J. Schaap</b> |             |
|--|-------------------------------|--------------|--------------------|-------------|
| <b>Functiegegevens</b>   | <i>Teamleider GHOR-bureau</i> |              | <i>Commandant</i>  |             |
| <i>Kalenderjaar<sup>3</sup></i>  | <b>2017</b>                   | <b>2016</b>  | <b>2017</b>        | <b>2016</b> |
| <i>Periode functievervulling in het kalenderjaar (aanvang – einde)</i>                     | 1/1 – 31/3                    | 6/11 – 31/12 | 1/1 – 31/5         | 1/6 – 31/12 |
| <i>Aantal kalendermaanden functievervulling in het kalenderjaar<sup>4</sup></i>            | 3                             | 2            | 5                  | 7           |
|  |                               |              |                    |             |
| <b>Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum</b>                                       |                               |              |                    |             |
| <i>Maximum uurtarief in het kalenderjaar<sup>5</sup></i>                                   | € 176                         | € 175        | € 176              | € 175       |
| <i>Maxima op basis van de normbedragen per maand<sup>6</sup></i>                           | 24.500                        | 24.000       | 18.500             | 23.143      |
| <i>Individueel toepasselijke maximum gehele periode kalendermaand 1 t/m 12<sup>7</sup></i> | 73.500 + 48.000               |              | 162.000 + 92.500   |             |
|  |                               |              |                    |             |
| <b>Bezoldiging</b>   |                               |              |                    |             |
| <i>Werkelijk uurtarief lager dan het (gemiddeld) maximum uurtarief?<sup>8</sup></i>        | Ja                            |              | Ja                 |             |
| <i>Bezoldiging in de betreffende periode</i>   | 51.794,40                     | 35.500       | 68.925             | 93.974      |
| <i>Totale bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12<sup>9</sup></i>                | 87.294,40                     |              | 162.899            |             |
|  |                               |              |                    |             |
| <i>-/- Onverschuldigd betaald bedrag<sup>10</sup></i>                                      | N.v.t.                        |              | N.v.t.             |             |
| <b>Totale bezoldiging, exclusief BTW</b>   | <b>87.294,40</b>              |              | <b>162.899</b>     |             |
|  |                               |              |                    |             |
| <i>Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan<sup>11</sup></i>               | n.v.t.                        |              | N.v.t.             |             |

Topfunctionarissen die zonder bezoldiging wel verantwoordelijkheid hebben voor de werkmaatschappijen Veiligheidsbureau en GHOR-bureau zijn Ruud IJzelendoorn (hoofd OOV gemeente Amsterdam/Veiligheidsbureau) en Paul van der Velpen/José Manshanden (directeur publieke gezondheidszorg/ GHOR).

Bij de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland is er geen sprake van uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking en bezoldiging en/of ontslaguitkering niet topfunctionarissen.

1d. Topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder

| <b>NAAM TOPFUNCTIONARIS</b>      | <b>FUNCTIE</b>                           |
|----------------------------------|--|
| <i>Mr. E.E. van der Laan</i>     | <i>Voorzitter<br/>Veiligheidsbestuur</i> |
| <i>J.J. van Aartsen</i>          | <i>Plaatsvervangend<br/>voorzitter</i>   |
| <i>Drs. M.M. van 't Veld</i>     | <i>Plaatsvervangend<br/>voorzitter</i>   |
| <i>Drs. H.B. Eenhoorn</i>        | <i>Plaatsvervangend<br/>voorzitter</i>   |
| <i>J.J. Nobel</i>                | <i>Lid Veiligheidsbestuur</i>            |
| <i>Drs. D.H. Oudshoorn</i>       | <i>Lid Veiligheidsbestuur</i>            |
| <i>E. Boog</i>                   | <i>Lid Veiligheidsbestuur</i>            |
| <i>M.T.J. Blankers-Kasbergen</i> | <i>Lid Veiligheidsbestuur</i>            |
| <i>Drs. J. Langacker</i>         | <i>Lid Veiligheidsbestuur</i>            |

# Jaarrekening

## 8. Geconsolideerde Balans VrAA

### 8.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

#### 8.1.1 Algemeen

De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van het “Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten” en de financiële verordeningen.

#### 8.1.2 Vaste activa

De vaste activa zijn gewaardeerd op basis van historische aanschafwaarde onder aftrek van de afschrijvingen. Deze afschrijvingen vinden lineair plaats en zijn afhankelijk van de verwachte economische levensduur, waarbij geen rekening wordt gehouden met restwaarden. Op grond wordt niet afgeschreven.

#### 8.1.3 Voorraden

De voorraden zijn gewaardeerd tegen een vaste verrekenprijs (v.v.p.).

De investeringen die nog niet opgeleverd zijn in het lopende jaar, worden per ultimo boekjaar als onderhanden werk (activa in uitvoering) in de jaarrekening verantwoord.

#### 8.1.4 Vorderingen

De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, onder aftrek van een voorziening voor het risico van oninbaarheid.

#### 8.1.5 Liquide middelen

Liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

#### 8.1.6 Eigen vermogen

Onder het eigen vermogen zijn opgenomen de algemene reserves, de bestemmingsreserves en het saldo van de rekening van baten en lasten.

#### 8.1.7 Voorzieningen

Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de voorzienbare verplichting, het verlies en/of risico's, voor zover de omvang hiervan redelijkerwijs is in te schatten. Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen.

#### 8.1.8 Vlottende passiva

De kortlopende schulden zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.

## 8.2 Geconsolideerde balans VrAA

Bedragen x €1000

| ACTIVA   | Ultimo 2017 | Ultimo 2016   |               |
|--|-------------|---------------|---------------|
| <b>Vaste activa</b>  |             |               |               |
| Materiële vaste activa   |             | 47.111        | 50.586        |
| <b>Vlottende activa</b>  |             |               |               |
| <u>Voorraden</u>   |             |               |               |
| Gereed product en handelsgoederen                              | 8.363       | 8.363         | 1.669         |
| <u>Vorderingen korter dan één jaar</u>                         |             |               |               |
| Vorderingen op openbare lichamen                               | 3.426       | 10.262        | 2.400         |
| Rek. cour. Verh. Niet fin. Instellingen                        | -           |               | 727           |
| Overige vorderingen  | 6.836       |               | 724           |
| Overige uitzettingen   | -           |               | 950           |
| <u>Liquide middelen</u>  |             |               |               |
| Bank- en giroaldi  | 449         | 449           | 2.497         |
| <u>Overlopende activa</u>                                      |             |               |               |
| Overige nog te ontvangen bedragen en vooruit betaalde bedragen | 1.666       | 1.666         | 1.998         |
| <b>Totaal</b>  |             | <b>66.954</b> | <b>59.150</b> |

Bedragen x €1000

| PASSIVA   | Ultimo 2017 | Ultimo 2016   |               |
|---|-------------|---------------|---------------|
| <b>Vaste passiva</b>                                |             |               |               |
| <u>Eigen vermogen</u>                               |             |               |               |
| Algemene reserve                                    | 9.067       | 21.646        | 15.036        |
| Bestemmingsreserve                                  | 10.881      |               | 6.417         |
| Resultaat voor bestemming                           | 1.698       |               | 8.241         |
| <u>Voorzieningen</u>                                |             |               |               |
| Voorzieningen                                       | 11.382      | 11.382        | 11.094        |
| <u>Langlopende schulden langer dan één jaar</u>     |             |               |               |
| Overige binnenlandse sectoren                       | 21.967      | 21.967        | 23.000        |
| <b>Vlottende passiva</b>                            |             |               |               |
| <u>Netto vlottende schulden korter dan één jaar</u> |             |               |               |
| Overige schulden                                    | 10.439      | 10.439        | 7.023         |
| <u>Overlopende passiva</u>                          |             |               |               |
| Nog te betalen bedragen                             | 1.521       | 1.521         | 2.997         |
| Van Europese en Nederlandse overheidslichamen       | -           |               | -             |
| Overige vooruitontvangen bedragen                   | -           |               | -             |
| <b>Totaal</b>                                       |             | <b>66.954</b> | <b>59.150</b> |

## 8.3 Toelichting op de balans VrAA

### 8.3.1 Materiële vaste activa

bedragen x € 1.000

| Materiële vaste activa | 31-12-2016    | Investing    | Desinvestering | Afschrijving | 31-12-2017    |
|------------------------|---------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| Grond in Erfpacht      | 3.445         | -            | -              | 84           | 3.361         |
| Gronden                | -             | -            | -              | -            | -             |
| Gebouwen in Erfpacht   | 10.557        | -            | -              | 257          | 10.299        |
| Gebouwen               | 16.404        | 28           | -              | 765          | 15.666        |
| Voer- en vaartuigen    | 13.979        | 228          | -              | 2.060        | 12.148        |
| Diversen               | 6.201         | 829          | -              | 1.394        | 5.636         |
| <b>Totaal</b>          | <b>50.586</b> | <b>1.086</b> | <b>-</b>       | <b>4.561</b> | <b>47.111</b> |

De post materiële vaste activa is verhoogd met de activa in uitvoering waarvan de investeringen in 2017 volledig zijn geboekt (€ 1.086.000). Dit bedrag aan geactiveerde investeringen bestaat uit de volgende posten:

- Gebouwen: flexunit BOCAS (€ 28.000);
- Voer- en vaartuigen: repressief ondersteuningsvoertuig Aalsmeer (€ 17.000); UHDBS-C Pieter (€ 53.000), UHDBS-C Nico (€ 53.000), UHDBS-C Dirk (€ 53.000), UHDBS-C Victor (€ 53.000);
- Diversen: destructief gereedschap (€ 30.000), LD blusslangen (€ 131.000), HV en module BOCAS (€ 16.000), duiksets (€ 33.000), kantoorautomatisering (€ 392.000), rollgliss (€ 16.000), HD en LD staalpijpen (€ 191.000) en ledmonitoren/projectors (€ 22.000).

Deze post is alleen verlaagd met het bedrag van € 4.561.000 aan afschrijvingen in 2017 (er hebben geen desinvesteringen plaatsgevonden). Per saldo is de post materiële vaste activa eind 2017 met € 3.475.000 afgenomen ten opzichte van eind 2016.

### 8.3.2 Voorraden

bedragen x € 1.000

| Voorraden            | 31-12-2017   | 31-12-2016   |
|----------------------|--------------|--------------|
| Activa in uitvoering | 7.749        | 1.008        |
| Voorraad goederen    | 614          | 660          |
| <b>Totaal</b>        | <b>8.363</b> | <b>1.669</b> |

De post activa in uitvoering betreft de uitgaven met betrekking tot investeringen die nog niet zijn afgerond en daarom niet zijn geactiveerd in 2017. Eind 2017 staat er voor een bedrag van € 7.749.000 aan activa in uitvoering op de balans. Met name de investeringen voor de renovatie van kazerne Nico (€ 5.158.000) zorgen voor een hoog bedrag aan activa in uitvoering.

De voorraad goederen van € 614.000 bestaat uit kleding (€ 194.000), auto-onderdelen (€ 342.000), blusbenodigdheden (€ 4.000) en kantoorbenodigdheden en overige goederen (€ 74.000).

### 8.3.3 Vorderingen korter dan één jaar

bedragen x € 1.000

| Vorderingen korter dan één jaar         | 31-12-2017    | 31-12-2016   |
|---|---------------|--------------|
| Vorderingen op openbare lichamen        | 3.426         | 727          |
| Rek. cour. Verh. Niet fin. Instellingen | -             | 724          |
| Overige vorderingen                     | 6.836         | 950          |
| <b>Totaal</b>                           | <b>10.262</b> | <b>2.400</b> |



### 8.3.4 Liquide middelen

*bedragen x € 1.000*

| <b>Liquide middelen</b> | <b>31-12-2017</b> | <b>31-12-2016</b> |
|-------------------------|-------------------|-------------------|
| Bank- en girosaldi      | 449-              | 2.497             |
| <b>Totaal</b>           | <b>449-</b>       | <b>2.497</b>      |

Het bedrag van € -449.000 op de post bank is het eindsaldo van de BAA-betalairekening.

### 8.3.5 Overlopende activa

*bedragen x € 1.000*

| <b>Overlopende activa</b>                                      | <b>31-12-2017</b> | <b>31-12-2016</b> |
|--|-------------------|-------------------|
| Overige nog te ontvangen bedragen en vooruit betaalde bedragen | 1.666             | 1.998             |
| <b>Totaal</b>  | <b>1.666</b>      | <b>1.998</b>      |

Deze post bestaat uit nog te ontvangen baten die betrekking hebben op de nog niet in 2017 aan derden gefactureerde posten die betrekking hebben op het boekjaar 2017, vooruitbetaalde kosten van facturen die betrekking hebben op toekomstige boekjaren en diverse verrekeningen.

**8.3.6 Eigen vermogen***bedragen x € 1.000*

| <b>Algemene reserve en resultaat lopend boekjaar</b> | <b>31-12-2017</b> | <b>Vermeerderingen<br/>2017</b> | <b>Verminderingen<br/>2017</b> | <b>Resultaat<br/>boekjaar 2016</b> | <b>31-12-2016</b> |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| <i>Algemene reserve</i>                              |                   |                                 |                                |                                    |                   |
| BAA  | 5.082             | 2.028                           | 56                             | 197                                | 2.912             |
| GHOR   | 2.531             | 436                             | 287                            | 148                                | 2.234             |
| Vbu  | 1.454             | 166                             | 16                             | 33                                 | 1.271             |
| <i>Resultaat lopend boekjaar 2017</i>                |                   |                                 |                                |                                    |                   |
| BAA  | 1.547             |                                 |                                |                                    |                   |
| GHOR   | 199               |                                 |                                |                                    |                   |
| Vbu  | 48-               |                                 |                                |                                    |                   |
| <b>Totaal</b>  | <b>10.765</b>     | <b>2.630</b>                    | <b>359</b>                     | <b>378</b>                         | <b>6.417</b>      |

*bedragen x € 1.000*

| <b>Bestemmingsreserves</b>            | <b>31-12-2017</b> | <b>Vermeerderingen<br/>2017</b> | <b>Verminderingen<br/>2017</b> | <b>31-12-2016</b> |
|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| Bestemmingsreserve WW                 | 2.024             | -                               | 143                            | 2.167             |
| Bestemmingsreserve frictiekosten      | 608               | -                               | -                              | 608               |
| Bestemmingsreserve vastgoed Amsterdam | 3.363             | -                               | -                              | 3.363             |
| Bestemmingsreserve FLO Amsterdam      | 4.886             | 2.783                           | -                              | 2.103             |
| <b>Totaal</b>                         | <b>10.881</b>     | <b>2.783</b>                    | <b>143</b>                     | <b>8.240</b>      |

**Bestemmingsreserve WW**

Door de herstructurering van het wachtgeldfonds komen vanaf 1 januari 2006 de kosten voor werkloosheid volledig ten laste van de begroting van BAA. Deze reserve is bedoeld om over de jaren heen de kosten voor werkloosheid te kunnen reguleren. In 2017 is € 143.000 onttrokken aan deze bestemmingsreserve ter dekking van betaalde werkloosheidsuitkeringen.

58

**Bestemmingsreserve Frictiekosten transitieovereenkomst**

Voor de project- en frictiekosten die voortvloeien uit de maatregelen van de Transitieovereenkomst (oktober 2011) is een bestemmingsreserve gevormd. Er zijn in het jaar 2017 geen mutaties geweest in deze bestemmingsreserve. Het Veiligheidsbestuur heeft op 27 november 2017 besloten de reserve Frictiekosten transitieovereenkomst op te heffen en een reserve Manifest in te stellen.

**Bestemmingsreserve Vastgoed Amsterdam**

In 2017 heeft geen mutatie plaatsgevonden in de bestemmingsreserve vastgoed Amsterdam. In 2014 was de verkoop van twee voormalige kazernes en de grond van een voormalige kazerne voorzien. De verwachte verkoop heeft nog niet plaatsgevonden.

**Bestemmingsreserve FLO Amsterdam**

In 2017 is sprake van een onderschrijding van het budget voor FLO-uitkeringen van € 2.783.000. Dit bedrag is gedoteerd aan de bestemmingsreserve FLO Amsterdam. Zie voor een toelichting hierop paragraaf 10.4 Toelichtingen mutaties reserves.

**8.3.7 Voorzieningen***bedragen x € 1.000*

| Voorzieningen                          | 31-12-2017    | Vermeerderingen<br>2017 | Verminderings<br>2017 | 31-12-2016    |
|--|---------------|-------------------------|-----------------------|---------------|
| Voorziening GMK                        | 0-            | -                       | 12                    | 12            |
| Voorziening egalisatie kapitaallasten  | 8.683         | 1.828                   | 21                    | 6.876         |
| Voorziening egalisatie groot onderhoud | 1.089         | 749                     | -                     | 340           |
| Voorziening verlof > 9 maande          | 311           | -                       | 23                    | 334           |
| Voorziening overig                     | 1.299         | 178                     | 2.410                 | 3.531         |
| <b>Totaal</b>                          | <b>11.381</b> | <b>2.754</b>            | <b>2.467</b>          | <b>11.094</b> |

*Voorziening Projectkosten GMK*

De gemeenschappelijke meldkamer (GMK) is sinds 2013 volledig in gebruik. De brandweer heeft tot en met 2016 extra ondersteuning geleverd aan de GMK. Er zijn in 2017 geen kosten meer geweest en deze worden ook niet meer verwacht. Het saldo € 12.000 van de voorziening is daarom eind 2017 vrijgevallen.

*Voorziening egalisatie kapitaallasten*

De gemeenten betalen jaarlijks een vaste bijdrage voor rente en afschrijving. De kapitaallasten fluctueren daarentegen doordat investeringen niet gelijkmatig over de jaren plaatsvinden. Op basis van de meerjarige investeringsbegroting wordt per gemeente gestuurd op meerjarig evenwicht tussen de bijdragen en de kapitaallasten. Via deze voorziening worden de kapitaallasten geëgaliseerd over de jaren. In 2017 is per saldo € 1.828.000 aan de voorziening toegevoegd en € 21.000 onttrokken.

De onderstaande tabel geeft inzicht in de saldi en mutaties van de voorziening per gemeente/onderdeel.

*Bedragen x € 1.000*

| Voorziening egalisatie kapitaallasten | 31-12-2017   | Vermeerderingen<br>2017 | Verminderings<br>2017 | 31-12-16     |
|---------------------------------------|--------------|-------------------------|-----------------------|--------------|
| Aalsmeer                              | -            | -                       | -                     | -            |
| Amstelveen                            | 104          | 66                      | -                     | 37           |
| Amsterdam                             | 1.940        | 539                     | -                     | 1.402        |
| Diemen                                | 202          | 83                      | -                     | 120          |
| Ouder-Amstel                          | 66           | -                       | -                     | 66           |
| Uithoorn                              | 2            | 6                       | -                     | 3-           |
| Bocas                                 | 204          | 98                      | -                     | 106          |
| Boot                                  | 762          | 4                       | 21-                   | 779          |
| Regio                                 | 5.404        | 1.032                   | -                     | 4.371        |
| <b>Totaal</b>                         | <b>8.683</b> | <b>1.828</b>            | <b>21-</b>            | <b>6.878</b> |

59

*Voorziening egalisatie kosten groot onderhoud*

De gemeenten die het onroerend goed hebben overgedragen aan BAA betalen jaarlijks een vast bedrag voor groot onderhoud. Via deze voorziening worden de kosten voor groot onderhoud geëgaliseerd. In 2014 is de basis gelegd voor deze voorziening. Als de werkelijke kosten gedurende het boekjaar afwijken van hetgeen is begroot, wordt het verschil verrekend met deze voorziening.

De onderstaande tabel geeft een nadere specificatie van de mutaties en saldi per gemeente.

*Bedragen x € 1.000*

| Voorziening egalisatie kosten groot onderhoud | 31-12-2017   | Vermeerderingen<br>2017 | Verminderings<br>2017 | 31-12-16   |
|---|--------------|-------------------------|-----------------------|------------|
| Amstelveen Vrz.                               | 237          | 68                      | -                     | 169        |
| Amsterdam Vrz.                                | 508          | 612                     | -                     | 104-       |
| Uithoorn Vrz.                                 | 41           | 21                      | -                     | 20         |
| Diemen Vrz.                                   | 149          | 34                      | -                     | 115        |
| Bocas Vrz.                                    | 154          | 14                      | -                     | 140        |
| <b>Totaal</b>                                 | <b>1.089</b> | <b>749</b>              | <b>-</b>              | <b>340</b> |

### Voorziening verlof > dan 9 maanden

In 2017 is € 23.000 van het opeisbare saldo compensatieverlof ouder dan negen maanden uitgekeerd.

### Overige voorzieningen

De onderstaande tabel geeft inzicht in de mutaties van de overige voorzieningen.

*Bedragen x € 1.000*

| Voorzieningen overig               | 31-12-2017   | Vermeerderingen<br>2017 | Verminderingen<br>2017 | 31-12-16     |
|------------------------------------|--------------|-------------------------|------------------------|--------------|
| Personeelsgerelateerd              | 191          | 178                     | 2.330-                 | 2.344        |
| Egalisatie huurkosten Karspeldreef | 1.108        |                         | 60-                    | 1.167        |
| Nabetalingen reiskosten            | -            |                         | 20-                    | 20           |
| <b>Totaal</b>                      | <b>1.299</b> | <b>178</b>              | <b>2.410-</b>          | <b>3.531</b> |

### Overige voorzieningen - Personeelsgerelateerd

De onttrekking van € 2.330.000 bestaat uit:

- € 380.000 vrijval voorziening Uitvoeringskosten Manifest. Deze voorziening valt vrij omdat de verwachte kosten zich (nog) niet hebben voorgedaan;
- € 1.520.000 voor de uitbetaling van de extra zeven maanden vakantiegeld die in 2017 zijn uitgekeerd als gevolg van de invoering van het individueel keuzebudget (IKB). Binnen het IKB wordt het jaarlijks opgebouwde bedrag ook in het betreffende jaar uitgekeerd. Het jaar 2017 was een overgangsjaar wat betekent dat er in totaal 19 maanden vakantiegeld is uitbetaald;
- € 430.000 voor de betaling van diverse overige kosten van personele regelingen.

De dotatie van € 178.000 aan deze voorziening betreft de kosten van diverse personele regelingen.

### Overige voorzieningen - Egalisatie huurkosten

In 2013 is een voorziening gevormd voor de egalisatie van huurkosten van het hoofdkantoor van BAA. In 2013 is een nieuwe huurovereenkomst afgesloten waarin een huurvrije periode is bedongen aan het begin van de nieuwe huurovereenkomst. Middels deze voorziening wordt het voordeel aan het begin van de contractperiode evenredig verdeeld over de gehele looptijd van het huurcontract. In 2017 is € 60.000 onttrokken aan deze voorziening.

### Overige voorzieningen - Nabetalingen reiskosten

In 2017 is het bedrag van € 20.000 dat nog in de voorziening Nabetaling reiskosten stond vrijgevallen omdat de onderliggende aanspraken (in verband met de regeling kilometervergoeding ongunstig rooster) op grond van de verjaringstermijn zijn verjaard.

## 8.3.8 Vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar

*bedragen x € 1.000*

| Vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar | 31-12-2017    | 31-12-2016    |
|---|---------------|---------------|
| Lening BNG  | 21.967        | 23.000        |
| <b>Totaal</b>                                       | <b>21.967</b> | <b>23.000</b> |

BAA heeft in 2016 langlopende leningen afgesloten met de BNG met een looptijd van 10 en 15 jaar, welke eind 2016 een bedrag van € 23.000.000 vertegenwoordigden. In 2017 is € 1.033.000 afgelost.

**8.3.9 Netto vlottende schulden korter dan één jaar***bedragen x € 1.000*

| <b>Netto vlottende schulden met een looptijd korter dan één jaar</b> | <b>31-12-2017</b> | <b>31-12-2016</b> |
|--|-------------------|-------------------|
| Crediteuren  | 10.439            | 7.023             |
| <b>Totaal</b>  | <b>10.439</b>     | <b>7.023</b>      |

Dit betreft een post van nog te betalen crediteuren.

**8.3.10 Overlopende passiva***bedragen x € 1.000*

| <b>Overlopende passiva</b> | <b>31-12-2017</b> | <b>31-12-2016</b> |
|----------------------------|-------------------|-------------------|
| Nog te betalen bedragen    | 1.521             | 2.997             |
| <b>Totaal</b>              | <b>1.521</b>      | <b>2.997</b>      |

Deze post bestaat uit kosten die betrekking hebben op het boekjaar 2017 en die nog niet in rekening zijn gebracht.

**8.3.11 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. De veiligheidsregio dient overtollige liquide middelen boven het drempelbedrag uit te lenen aan de Staat der Nederlanden. Incidentele overschrijdingen van het drempelbedrag zijn toegestaan. Toetsing gebeurt achteraf op basis van het gemiddelde saldo van overtollige middelen per kwartaal. Voor de veiligheidsregio bedroeg het drempelbedrag in 2017 € 0,7 mln. De kwartaalgemiddelden eindstanden betaalrekening van 2017 zijn 0,6 mln voor kwartaal één, 0,8 mln voor kwartaal twee, 0,6 mln voor kwartaal drie en 0,5 mln voor kwartaal vier. De veiligheidsregio heeft het drempelbedrag in kwartaal twee 2017 met € 0,1 mln overschreden.

## 9. Geconsolideerde resultatenrekening

Voor de toelichting op de geconsolideerde begroting wordt verwezen naar de volgende hoofdstukken 10 t/m 12 waarin de exploitatieoverzichten van de werkmaatschappijen zijn opgenomen en toegelicht.

bedragen x € 1.000

| VrAA                              | Rekening<br>2016 | Begroting<br>2017 | Actualisatie<br>2017 | Rekening<br>2017 | Saldo<br>2017 |
|-----------------------------------|------------------|-------------------|----------------------|------------------|---------------|
| <b>Baten</b>                      |                  |                   |                      |                  |               |
| 2.0 Rentebaten                    | 1                | 3                 | -                    | 2                | 2             |
| 3.2 Verhuur gebouwen en personeel | 351              | 92                | 269                  | 453              | 184           |
| 3.4 Overige goederen en diensten  | 5.002            | 2.915             | 4.106                | 4.551            | 445           |
| 4.1 Rijksbijdragen                | 9.495            | 9.429             | 11.324               | 11.429           | 105           |
| 4.2 Regiobijdragen                | 64.554           | 65.247            | 64.716               | 64.717           | 1             |
| 4.3 Lokale bijdragen              | 13.699           | 13.801            | 13.807               | 13.807           | 0             |
| 4.4 Overige bijdragen             | 81               | 42                | 53                   | 46               | 7-            |
| <b>Totale baten</b>               | <b>93.182</b>    | <b>91.529</b>     | <b>94.274</b>        | <b>95.005</b>    | <b>731</b>    |
| <b>Lasten</b>                     |                  |                   |                      |                  |               |
| 1.0 Salarissen en sociale lasten  | 61.698           | 63.836            | 62.396               | 58.366           | 4.030         |
| 2.0 Kapitaallasten                | 7.250            | 7.757             | 6.521                | 6.521            | 0             |
| 3.0 Personeel van derden          | 5.256            | 3.566             | 5.229                | 5.209            | 20            |
| 3.1 Energie                       | 996              | 990               | 1.015                | 875              | 140           |
| 3.3 Duurzame goederen             | 140              | 168               | 213                  | 198              | 15            |
| 3.4 Overige goederen en diensten  | 16.397           | 15.337            | 17.711               | 17.117           | 594           |
| <b>Totale lasten</b>              | <b>91.736</b>    | <b>91.654</b>     | <b>93.086</b>        | <b>88.286</b>    | <b>4.801</b>  |
| <b>Saldo van baten en lasten</b>  | <b>1.446</b>     | <b>125-</b>       | <b>1.188</b>         | <b>6.719</b>     | <b>5.531</b>  |
| <b>RESERVES</b>                   |                  |                   |                      |                  |               |
| Onttrekkingen                     | 614              | 125               | 1.442                | 446              | 997-          |
| Dotaties                          | 1.682            | -                 | 2.630                | 5.413            | 2.783-        |
| <b>Mutaties in reserves</b>       | <b>1.068</b>     | <b>125-</b>       | <b>1.188</b>         | <b>4.968</b>     | <b>3.780</b>  |
| <b>Resultaat</b>                  | <b>378</b>       | <b>0-</b>         | <b>0-</b>            | <b>1.752</b>     | <b>1.752</b>  |

## 10. Resultatenrekening Brandweer

bedragen x € 1.000

| BAA                               | Rekening<br>2016 | Begroting<br>2017 | Actualisatie<br>2017 | Rekening<br>2017 | Saldo<br>2017 |
|-----------------------------------|------------------|-------------------|----------------------|------------------|---------------|
| <b>Baten</b>                      |                  |                   |                      |                  |               |
| 2.0 Rentebaten                    | -                | -                 | -                    | -                | -             |
| 3.2 Verhuur gebouwen en personeel | 351              | 92                | 269                  | 453              | 184           |
| 3.4 Overige goederen en diensten  | 5.028            | 2.935             | 4.126                | 4.551            | 425           |
| 4.1 Rijksbijdragen                | 6.073            | 6.024             | 7.258                | 7.328            | 70            |
| 4.2 Regiobijdragen                | 63.738           | 64.429            | 63.886               | 63.887           | 1             |
| 4.3 Lokale bijdragen              | 13.699           | 13.801            | 13.807               | 13.807           | 0             |
| 4.4 Overige bijdragen             | -                | -                 | -                    | -                | -             |
| <b>Totale baten</b>               | <b>88.889</b>    | <b>87.280</b>     | <b>89.346</b>        | <b>90.026</b>    | <b>680</b>    |
| <b>Lasten</b>                     |                  |                   |                      |                  |               |
| 1.0 Salarissen en sociale lasten  | 61.698           | 63.856            | 62.416               | 58.366           | 4.050         |
| 2.0 Kapitaallasten                | 7.250            | 7.757             | 6.521                | 6.521            | 0             |
| 3.0 Personeel van derden          | 2.898            | 1.353             | 2.469                | 2.616            | 147-          |
| 3.1 Energie                       | 982              | 970               | 995                  | 875              | 120           |
| 3.3 Duurzame goederen             | 132              | 168               | 213                  | 198              | 15            |
| 3.4 Overige goederen en diensten  | 14.664           | 13.302            | 15.812               | 15.181           | 631           |
| <b>Totale lasten</b>              | <b>87.624</b>    | <b>87.405</b>     | <b>88.427</b>        | <b>83.757</b>    | <b>4.670</b>  |
| <b>Saldo van baten en lasten</b>  | <b>1.265</b>     | <b>125-</b>       | <b>918</b>           | <b>6.269</b>     | <b>5.351</b>  |
| <b>RESERVES</b>                   |                  |                   |                      |                  |               |
| Onttrekkingen                     | 614              | 125               | 1.110                | 143              | 967-          |
| Dotaties                          | 1.682            | -                 | 2.028                | 4.811            | 2.783-        |
| <b>Mutaties in reserves</b>       | <b>1.068</b>     | <b>125-</b>       | <b>918</b>           | <b>4.668</b>     | <b>3.750</b>  |
| <b>Resultaat</b>                  | <b>197</b>       | <b>0-</b>         | <b>0-</b>            | <b>1.601</b>     | <b>1.601</b>  |

63

### 10.1 Toelichting resultaat

Het resultaat van BAA van € 1.601.000 betreft het resultaat vóór belastingen. Na aftrek van de verwachte te betalen vennootschapsbelasting (VPB) van € 55.000 over 2017 is dit € 1.546.000.

### 10.2 Toelichting baten

#### 10.2.1 Verhuur gebouwen en personeel

bedragen x € 1.000

| Verhuur gebouwen en personeel | Actualisatie<br>2017 | Rekening<br>2017 | Verschil   |
|-------------------------------|----------------------|------------------|------------|
| Huuropbrengsten               | 11                   | 20               | 9          |
| Opbrengsten detachering       | 258                  | 434              | 176        |
| <b>Totaal</b>                 | <b>269</b>           | <b>454</b>       | <b>185</b> |

In 2017 zorgt het verlengen van de onderverhuur van voormalig kazerne Lodewijk voor hogere huuropbrengsten dan begroot. Daarnaast zijn in 2017 meer opbrengsten gerealiseerd uit tijdelijke externe detacheringen van medewerkers.

### 10.2.2 Overige goederen en diensten

*bedragen x € 1.000*

| Overige goederen en diensten                  | Actualisatie<br>2017 | Rekening<br>2017 | Verschil   |
|---|----------------------|------------------|------------|
| Opbrengsten OMS                               | 1.242                | 1.269            | 27         |
| Opbrengsten Veiligheids- en Vergunningsadvies | 700                  | 810              | 110        |
| Opbrengsten Expertiseteam Toezicht & Controle | 270                  | 345              | 75         |
| Externe omzet BOCAS                           | 1.030                | 1.209            | 179        |
| Opbrengst overige dienstverlening             | 39                   | 56               | 17         |
| Extern gefinancierde activiteiten             | 693                  | 681              | 12-        |
| Overige opbrengsten                           | 147                  | 159              | 12         |
| Buitengewone baten                            | 6                    | 23               | 17         |
| <b>Totaal</b>                                 | <b>4.127</b>         | <b>4.552</b>     | <b>425</b> |

#### *Opbrengsten Openbaar Meldsysteem (OMS)*

Het aantal actieve OMS-objecten neemt gestaag af. Maar omdat de werkelijke afname van het aantal objecten lager is dan was gebudgetteerd, is het eindresultaat een positief saldo van € 27.000.

#### *Opbrengsten Veiligheids- en vergunningsadvies*

In 2017 hebben stadsdelen van de gemeente Amsterdam meer adviesopdrachten aangevraagd voor brandveiligheid dan was begroot. Dit heeft geleid tot hogere opbrengsten van € 110.000 uit veiligheids- en vergunningsadvies.

#### *Externe omzet BOCAS*

Het opleidingscentrum BOCAS van BAA verzorgt een groot deel van de oefeningen en opleidingen voor het eigen personeel. Zoals ook vermeld in paragraaf 2.1 zijn in deze jaarrekening de hierbij behorende interne baten (€ 2.919.000) en lasten (€ 2.919.000) niet opgenomen. Wel staan in deze jaarrekening de opleidingen en oefeningen die BOCAS heeft verzorgd voor externe partijen. BOCAS heeft in 2017 een hogere externe omzet gerealiseerd van € 179.000. Deze omzet bestaat per saldo uit minder opbrengsten voor opleiden (€ 21.000) en oefenen (€29.000) van externen en meer opbrengsten doordat de samenwerkende partij, het veiligheidstrainingscentrum FMTC, meer goederen en diensten heeft afgenomen (€ 139.000) en voor BHV-opleidingen (€ 90.000) .

#### *Buitengewone baten*

Het verschil van € 17.000 in de realisatie ten opzichte van de begroting bij de buitengewone baten betreft vooral de vrijval van een algemene voorziening van € 20.000. De onderliggende aanspraken (in verband met de regeling kilometervergoeding ongunstig rooster) zijn op grond van de verjaringstermijn verjaard.

### 10.2.3 Rijksbijdragen

De hogere baten van € 70.000 op de post Rijksbijdragen zijn het gevolg van de verhoging van de BDuR-bijdrage van het Rijk per 2017 in verband met de indexatie voor de loon- en prijsbijstellingen (beschikking van het ministerie van Veiligheid en Justitie van 17 juli 2017).



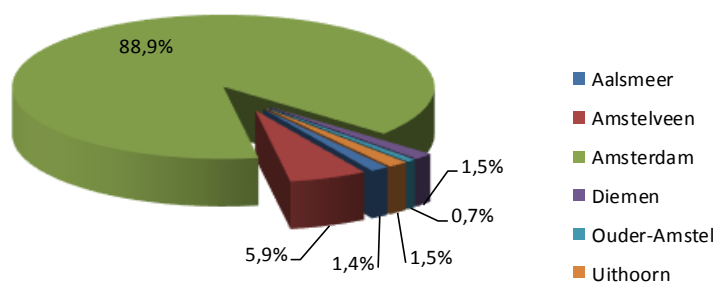
## 10.2.4 Regiobijdragen en lokale bijdragen

De regiobijdragen en lokale bijdragen zijn gerealiseerd conform begroting. De onderstaande tabel toont de lokale (maatwerk) en regionale bijdragen (regulier) per gemeente.

*bedragen x € 1.000*

| Bijdragen per gemeente | Lokale bijdragen 2017 | Regio bijdragen 2017 | Totaal        |
|------------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| Aalsmeer               | 60                    | 1.021                | 1.082         |
| Amstelveen             | 570                   | 4.051                | 4.621         |
| Amsterdam              | 12.919                | 56.185               | 69.104        |
| Diemen                 | 156                   | 1.003                | 1.159         |
| Ouder-Amstel           | -                     | 548                  | 548           |
| Uithoorn               | 101                   | 1.079                | 1.180         |
| <b>Totaal</b>          | <b>13.807</b>         | <b>63.887</b>        | <b>77.694</b> |

De onderstaande grafiek geeft inzicht in de percentuele verdeling van de totale gemeentelijke bijdragen tussen de zes gemeenten.



## 10.3 Toelichting lasten

### 10.3.1 Salarissen en sociale lasten

*bedragen x € 1.000*

| Salarissen en sociale lasten                   | Actualisatie 2017 | Rekening 2017 | Verschil     |
|--|-------------------|---------------|--------------|
| Loonkosten beroepspersoneel                    | 50.367            | 48.647        | 1.720        |
| Loonkosten vrijwilligers                       | 1.581             | 1.833         | 252-         |
| FLO-uitkeringen                                | 9.376             | 6.624         | 2.752        |
| Bijdrage GMK                                   | 1.092             | 1.067         | 25           |
| Project en frictiekosten transitieovereenkomst | -                 | 196           | 196-         |
| <b>Totaal</b>                                  | <b>62.416</b>     | <b>58.366</b> | <b>4.050</b> |

#### *Loonkosten beroepspersoneel*

Als het in de actualisatie opgenomen bedrag van € 50.367.000 op de post Loonkosten beroepspersoneel gecorrigeerd wordt voor:

- € 176.100 dat bij de Loonkosten vrijwilligers – kazerne Duivendrecht hoort (zie hieronder);
- € 350.000 dat bij Project en frictiekosten transitieovereenkomst hoort (zie hieronder);

dan komt het verschil van realisatie met actualisatie uit op € 1.193.900 (namelijk € 49.840.900 minus € 48.647.000) welke vooral het gevolg is van een lagere bezetting dan de formatie (vacaturruimte).

### Loonkosten vrijwilligers

De overschrijding van € 252.000 van de realisatie ten opzichte van de actualisatie is ontstaan door:

- Per abuis zijn in de actualisatie de kosten van kazerne Duivendrecht niet begroot onder deze component Loonkosten vrijwilligers (€ 0) maar onder de Loonkosten beroepspersoneel. De gerealiseerde loonkosten bij deze kazerne zijn € 108.531, wat dus voor een overschrijding zorgt van eenzelfde bedrag.
- Per saldo een overschrijding van over- en onderschrijdingen op de verschillende kazernes waar vrijwilligers werkzaam zijn van € 143.000.

### FLO-uitkeringen

Op de post FLO-uitkeringen kennen de salarissen en sociale lasten in 2017 een onderschrijding van € 2.752.000. Dit heeft echter geen effect op het resultaat vanwege de dotatie aan de reserve FLO voor eenzelfde bedrag. Zie paragraaf 2.4.2.

### Project- en frictiekosten transitieovereenkomst

Per abuis zijn deze in de begroting niet apart begroot onder Project- en frictiekosten transitieovereenkomst maar onder de Loonkosten beroepspersoneel opgenomen (het gaat hierbij om een bedrag van € 350.000). Gerealiseerd is een bedrag van € 196.000, dat de kosten van de inzet van FLO'ers betreft voor het uitvoeren van woninginspecties. Deze kosten zijn lager uitgevallen dan de begrote € 350.000 omdat de FLO'ers in 2017 minder uren hebben gelopen dan verwacht.

## 10.3.2 Kapitaallasten

bedragen x € 1.000

| Kapitaallasten                        | Actualisatie<br>2017 | Rekening<br>2017 | Verschil |
|---------------------------------------|----------------------|------------------|----------|
| Kapitaallasten regulier (excl. BOCAS) | 4.403                | 4.403            | -        |
| Kapitaallasten BOCAS                  | 450                  | 450              | -        |
| Kapitaallasten maatwerk               | 1.669                | 1.669            | -        |
| Kapitaallasten incidenteel            |                      | -                | -        |
| <b>Totaal</b>                         | <b>6.521</b>         | <b>6.521</b>     | -        |

66

De in 2017 gerealiseerde kapitaallasten zijn gelijk aan de kapitaallasten die in de begroting zijn opgenomen. Als de werkelijke kosten gedurende het boekjaar afwijken van hetgeen is begroot, wordt het verschil namelijk verrekend met de voorziening Egalisatie kapitaallasten.

## 10.3.3 Personeel van derden

De hogere kosten van personeel van derden van € 147.000 zijn per saldo *op hoofdlijnen* het gevolg van:

- hogere lasten bij de sector Bedrijfsvoering (91k) voor vooral ziektevervaging bij de afdeling P&O en op de Financieringskostenplaats (191k) voor diverse onderzoeken en adviezen en de doorbelasting van de secretaristaken van het Veiligheidsbureau);
- lagere lasten bij de sector Risicobeheersing en Preparatie (136k) voornamelijk doordat de afdeling Industriële Veiligheid een aantal projecten in het kader van het programma Impuls omgevingsveiligheid dit jaar niet heeft gerealiseerd en daardoor ook minder extern personeel hoefde in te huren.

## 10.3.4 Energie

De in 2017 gerealiseerde energiekosten zijn € 120.000 lager dan was begroot. De energiekosten van vrijwel alle panden zijn lager uitgevallen, met als uitschieter kazerne Nico gedurende de renovatieperiode.

### 10.3.5 Duurzame goederen

Het onderdeel duurzame goederen kent € 15.000 lagere kosten dan begroot.

### 10.3.6 Overige goederen en diensten

De volgende tabel bevat een nadere specificatie van de overige goederen en diensten. Significante afwijkingen ten opzichte van de geactualiseerde begroting worden vervolgens toegelicht.

*bedragen x € 1.000*

| Overige goederen en diensten       | Actualisatie<br>2017 | Rekening<br>2017 | Vershil    |
|------------------------------------|----------------------|------------------|------------|
| Opleiden, oefenen en ontwikkeling  | 2.302                | 1.673            | 629        |
| Personeelsgerelateerde kosten      | 2.836                | 2.803            | 33         |
| Kleding                            | 514                  | 352              | 162        |
| Gebouwwerelateerde kosten          | 4.468                | 4.593            | 125-       |
| Voertuig gerelateerde kosten       | 1.525                | 1.672            | 147-       |
| Brandweerspecifieke kosten         | 788                  | 590              | 198        |
| Automatisering en telecommunicatie | 1.968                | 1.810            | 158        |
| Overige materiële kosten           | 1.411                | 1.669            | 258-       |
| Buitengewone lasten                | -                    | 19               | 19-        |
| <b>Totaal</b>                      | <b>15.812</b>        | <b>15.181</b>    | <b>631</b> |

#### *Externe kosten opleiden en oefenen*

De externe kosten voor opleiden en oefenen zijn in 2017 € 629.000 lager dan begroot. Per saldo bestaat deze onderschrijving uit lagere lasten van:

- € 123.000 bij het onderdeel Oefenen extern bij de sector Operationele Dienst. Het gaat hierbij om lagere kosten (€ 106.000) voor het oefenen op de kazernes en om lagere kosten (€ 17.000) voor oefenen in het buitenland.
- € 112.000 binnen het onderdeel Opleidingen extern bij de sector Operationele Dienst. Per saldo bestaat dit bedrag uit een onderschrijving voor de brandweeropleidingen (vooral bij de opleidingen met de Cobracutter, duikopleidingen, en bevelvoerderstrainingen voor vrijwilligers) (€ 142.000) en per saldo hogere lasten bij diverse kleinere posten (€ 30.000).
- € 177.000 bij het onderdeel Oefenkosten bij de sector Risicobeheersing & Preparatie. Zo is een groot deel van het budget voor de implementatie van de ultra hoge druk blussysteem Cobra (UHDBS-C) en voor het oefenen met de TS4 niet gebruikt.
- € 175.000 bij het onderdeel Opleidingen bij de sector Risicobeheersing & Preparatie. De grootste afwijking betreft het opleidingsbudget voor het specialisme 'Haven industrie' dat grotendeels onbenut gebleven (€ 100.000) omdat de afdeling Brandweerkunde dit jaar zelf instructie heeft gegeven en maar een aantal keer heeft getraind op een externe locatie. Daarnaast zijn de kosten voor de implementatie van scheepsbrandbestrijding bij deze afdeling lager uitgevallen dan verwacht (€ 54.000).
- € 42.000 vooral op het onderdeel Opleiden, trainingen en cursussen.

#### *Kleding*

De post kleding kent een onderschrijving van € 162.000. De lagere lasten hebben zich vooral voorgedaan bij de sector OD (€ 149.000) waar onder meer het budget voor de uitbreiding van het kledingpakket met korte broeken, t-shirts en jassen niet is aangewend en er minder is uitgegeven aan kleding voor de duikafdeling.

#### *Gebouwwerelateerde kosten*

De gebouwwerelateerde kosten zijn € 125.000 hoger dan begroot. Deze overschrijving bestaat per saldo uit de niet begrote lasten voor de tijdelijke huisvesting van ploeg Nico tijdens de renovatie van de kazerne (€ 160.000) waar tegenover diverse kleinere lagere lasten staan bij de sector OD en de sector BV (€ 35.000).

*Voertuigerelateerde kosten*

De post voertuigerelateerde kosten kent een overschrijding van € 147.000. Er is sprake van hogere lasten voor onderhoud door het meer uitbesteden van werk als gevolg van onderbezetting in de garage (€ 60.000), inventaris door de niet gebudgetteerde vervanging van waterkanonnen (€ 25.000), schaderijdingen vooral vanwege een nog te ontvangen schade-uitkering (€ 51.000), verzekeringen (€ 51.000) en de niet begrote aanschaf van vijf hypothermie sets van dekens bij de duikafdeling (€ 3.000) en het niet gebudgetteerde inrichten van de Cobra-oefencontainer (€ 7.000). Hier staan lagere lasten tegenover voor de huur van voertuigen (€ 4.000) en brandstof (€ 46.000).

*Brandweerspecifieke kosten*

Op de post brandweerspecifieke kosten is in 2017 een bedrag van € 198.000 minder kosten gerealiseerd dan was begroot. De lagere kosten betreffen vooral de enkele (gedeeltelijk) niet uitgevoerde strategie- en innovatieprojecten (€ 111.000), het zelf verrichten van een van de twee keuringen van ademluchtapparatuur (€ 31.000), uitstel met een jaar van de aanschaf van niet direct noodzakelijke duikapparatuur (€ 28.000), een correctie van verkeerde kortingen en tarieven die afgelopen drie jaren in rekening zijn gebracht (€ 27.000) en per saldo lagere lasten door diverse overige over- en onderschrijdingen (€ 1.000).

*Automatisering en telecommunicatie*

In 2017 zijn € 158.000 lagere lasten voor automatisering en telecommunicatie gerealiseerd dan was begroot. Op hoofdlijnen bestaat deze onderschrijding uit lagere lasten voor mobiele telefonie door een gunstige aanbesteding (€ 96.000), lagere lasten voor OMS (€ 75.000) en de huur van internet lijnen (€ 33.000). Daartegenover staan hogere lasten voor (personeelsregistratie)systemen (€ 38.000) en mobilo- en portofoons (€ 9.000).

*Overige materiële kosten*

Bij de overige materiële kosten is het budget in 2017 met € 258.000 overschreden. Op hoofdlijnen zijn er hogere lasten geweest voor rechtskundige bijstand (€ 44.000) en juridische bijstand in het kader van het Manifest (€ 158.000) en doordat abusievelijk de jaarlijkse bijdrage aan het IFV niet in de begroting was opgenomen (€ 290.000). Daar staan lagere lasten tegenover die op hoofdlijnen bestaan uit een onderschrijding van het budget voor een aantal grote publiekscampagnes (€ 87.000), lagere lasten voor contributies (€ 44.000) en voor relatiegeschenken (€ 36.000). Daarnaast is sprake van diverse kleinere over- en onderschrijdingen.

*Buitengewone lasten*

In 2017 is sprake van € 19.000 hogere lasten dan begroot bij het onderdeel buitengewone lasten voor onder meer noodherstelwerkzaamheden en schadevergoedingen.

**10.4 Toelichting mutaties reserves****10.4.1 Onttrekkingen***bedragen x € 1.000*

| Onttrekkingen  | Actualisatie<br>2017 | Rekening<br>2017 | Verschil   |
|--|----------------------|------------------|------------|
| Algemene reserve                                       | 735                  |                  | 735        |
| Bestemmingsreserve frictiekosten transitieovereenkomst | 350                  |                  | 350        |
| Bestemmingsreserve FLO Amsterdam                       | -                    | -                | -          |
| Bestemmingsreserve WW                                  | 25                   | 143              | 118-       |
| <b>Totaal</b>  | <b>1.110</b>         | <b>143</b>       | <b>967</b> |

*Algemene reserve*

In de actualisatie van de begroting 2017 is een onttrekking aan de algemene reserve opgenomen van € 735.000 ter dekking van de gestegen loonkosten door de gestegen ABP-premie voor het ouderdom en nabestaandenpensioen, die op basis van de Voorjaarsnota 2017 van de gemeente Amsterdam niet werden gecompenseerd. Deze begrote onttrekking is in 2017 niet gerealiseerd omdat BAA de gestegen loonkosten heeft kunnen opvangen in de exploitatie doordat er in de realisatie sprake is van een onderschrijding op de component salarissen en sociale lasten.

*Bestemmingsreserve frictiekosten transitieovereenkomst*

Voor de project- en frictiekosten die voortvloeien uit de maatregelen van de transitieovereenkomst (oktober 2011) is een bestemmingsreserve gevormd. De projectkosten hebben betrekking op de woninginspecties in het kader van Brandveilig leven, een onderwerp uit de transitieovereenkomst. De hiervoor voor 2017 begrote onttrekking van € 350.000 bleek echter niet nodig. De gerealiseerde inzet van FLO'ers is minder geweest dan was begroot en de kosten hiervan konden gedekt worden door een onderschrijding op de component salarissen en sociale lasten.

*Bestemmingsreserve WW*

De bestemmingsreserve WW is bedoeld om over de jaren heen de kosten voor de werkloosheid te kunnen reguleren. Onttrekkingen zijn gebaseerd op de omvang van de betaalde WW-uitkeringen aan voormalige medewerkers. In 2017 is de begrote onttrekking aan de bestemmingsreserve WW voor een bedrag van € 118.000 hoger uitgevallen.

**10.4.2 Dotaties***bedragen x € 1.000*

| Dotaties                              | Actualisatie<br>2017 | Rekening<br>2017 | Vershil       |
|---------------------------------------|----------------------|------------------|---------------|
| Algemene reserve                      | 2.028                | 2.028            | -             |
| Bestemmingsreserve FLO Amsterdam      | -                    | 2.783            | 2.783-        |
| Bestemmingsreserve Vastgoed Amsterdam | -                    | -                | -             |
| <b>Totaal</b>                         | <b>2.028</b>         | <b>4.811</b>     | <b>2.783-</b> |

69

*Algemene reserve*

In de geactualiseerde begroting is in totaal een dotatie van € 2.028.000 opgenomen aan de algemene reserve. Dit bedrag bestaat uit de dotatie van zowel de besparing kapitaallasten op het regionale vastgoed, materiaal en materieel (€ 814.000) als de gestegen Rijksbijdrage (€ 1.214.000). De begrote dotaties zijn in de jaarrekening conform begroting opgenomen.

*Bestemmingsreserve FLO*

De in 2015 ingestelde bestemmingsreserve FLO Amsterdam is bedoeld om schommelingen op te vangen tussen de werkelijke FLO-kosten en de vastgestelde bijdrage van de gemeente Amsterdam voor FLO-kosten die jaarlijks wordt vastgesteld bij de begroting. In 2017 zijn de gerealiseerde kosten voor FLO €2.783.203 lager dan was begroot. Dit saldo bestaat uit:

- een onderschrijding op de lasten € 2.742.000 (per saldo door lagere lasten voor salarissen van € 2.752.000 en hogere lasten voor opleiden en oefenen van € 10.000);
- een overschrijding van de baten van € 41.000 (vergoeding verzekeringen personeel).

De onderhandelingen over de aangepaste CAO voor de Brandweer, met daarin naar verwachting ook effecten op het FLO, zijn onlangs afgerond. Tijdens het opstellen van de geactualiseerde begroting 2017 waren deze

echter nog in volle gang en boden daardoor onvoldoende basis om de meerjarige doorrekening van de kosten FLO op te baseren. De bijdrage FLO van de gemeente Amsterdam was om die reden in 2017 gelijk gehouden aan 2016 en er was ook geen dotatie of onttrekking begroot.

Inmiddels is meer duidelijk en heeft BAA een doorrekening opgesteld van de meerjarige financiële effecten. Dit maakt dat BAA met ingang van de realisatie in 2017 weer jaarlijks de werkelijke kosten voor FLO in de administratie kan verwerken, evenals de daaruit voortvloeiende mutatie van de reserve FLO. De in deze jaarrekening 2017 enerzijds gepresenteerde onderschrijving op de FLO-kosten van € 2.783.203 en anderzijds de aan het Veiligheidsbestuur voorgestelde dotatie aan de reserve FLO van € 2.783.203 is hier de resultante van. Dit is een per saldo resultaat neutrale exercitie.

# 11. Resultatenrekening GHOR

bedragen x € 1.000

| GHOR                              | Rekening<br>2016 | Begroting<br>2017 | Actualisatie<br>2017 | Rekening<br>2017 | Saldo<br>2017 |
|-----------------------------------|------------------|-------------------|----------------------|------------------|---------------|
| <b>Baten</b>                      |                  |                   |                      |                  |               |
| 2.0 Rentebaten                    | 1                | 3                 | -                    | 2                | 2             |
| 3.2 Verhuur gebouwen en personeel | -                | -                 | -                    | -                | -             |
| 3.4 Overige goederen en diensten  | -                | -                 | -                    | -                | -             |
| 4.1 Rijksbijdragen                | 2.748            | 2.732             | 3.219                | 3.244            | 26            |
| 4.2 Regiobijdragen                | 295              | 296               | 301                  | 301              | 0             |
| 4.3 Lokale bijdragen              | -                | -                 | -                    | -                | -             |
| 4.4 Overige bijdragen             | -                | -                 | -                    | -                | -             |
| <b>Totale baten</b>               | <b>3.045</b>     | <b>3.032</b>      | <b>3.519</b>         | <b>3.547</b>     | <b>28</b>     |
| <b>Lasten</b>                     |                  |                   |                      |                  |               |
| 1.0 Salarissen en sociale lasten  | -                | -                 | -                    | -                | -             |
| 2.0 Kapitaallasten                | -                | -                 | -                    | -                | -             |
| 3.0 Personeel van derden          | 1.707            | 1.560             | 2.099                | 1.925            | 174           |
| 3.1 Energie                       | 14               | 20                | 20                   |                  | 20            |
| 3.3 Duurzame goederen             | 8                | -                 | -                    | -                | -             |
| 3.4 Overige goederen en diensten  | 1.168            | 1.452             | 1.251                | 1.275            | 23-           |
| <b>Totale lasten</b>              | <b>2.897</b>     | <b>3.032</b>      | <b>3.370</b>         | <b>3.199</b>     | <b>170</b>    |
| <b>Saldo van baten en lasten</b>  | <b>148</b>       | <b>-</b>          | <b>150</b>           | <b>348</b>       | <b>199</b>    |
| <b>RESERVES</b>                   |                  |                   |                      |                  |               |
| Onttrekkingen                     | -                | -                 | 287                  | 287              | -             |
| Dotaties                          | -                | -                 | 436                  | 436              | 0             |
| <b>Mutaties in reserves</b>       | <b>-</b>         | <b>-</b>          | <b>150</b>           | <b>150</b>       | <b>0-</b>     |
| <b>Resultaat</b>                  | <b>148</b>       | <b>-</b>          | <b>0-</b>            | <b>199</b>       | <b>199</b>    |

## 11.1 Toelichting resultaat

De GHOR heeft in 2017 een batig saldo van € 199.000 behaald. De paragrafen 11.2 Toelichting baten en 11.3 Toelichting lasten geven een verklaring van de verschillen tussen de geactualiseerde begroting en rekening 2017.

## 11.2 Toelichting baten

Op de baten heeft de GHOR een batig saldo van € 28.000 behaald. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door een verhoging van de BDuR bijdrage in verband met de indexatie voor de loon- en prijsbijstellingen 2017. Het bedrag dat via de werkmaatschappij GHOR verloopt bedraagt € 26.000. Dit betreft een voordeel op de post *Rijksbijdrage*. Daarnaast is er een klein voordeel op de *Rentebaten* van € 2.000.

## 11.3 Toelichting lasten

Op de lasten heeft de GHOR een batig saldo van € 170.000 behaald. Dit resultaat wordt voornamelijk veroorzaakt door een latere realisatie van de capaciteitsuitbreiding van 4 fte, een besparing en andere invulling van de meldkamertafel en piketfunctie bij de Ambulance Amsterdam, en een kleinere post overige. Zie de programmabladen voor een uitgebreidere toelichting per activiteit.

## 11.4 Toelichting mutaties reserves

De mutaties reserves zijn conform begroting. De GHOR heeft inmiddels een relatief hoge reserve opgebouwd. Deze is ontstaan doordat de afgelopen jaren veelal een fors batig saldo is behaald. Gezien de op handen zijnde ontvlechting en het BTW-risico van de GHOR, is deze reserve momenteel ook wenselijk. De risico's worden echter jaarlijks herijkt in de begroting/actualisatie en daarmee wordt ook de stand van de reserve jaarlijks herijkt. Dit wordt bovendien in multidisciplinair verband gedaan, waarbij de reserve van de GHOR beschouwd wordt als een integraal onderdeel van de reserve van de veiligheidsregio, en daarmee ook kan bijdragen om risico's bij de andere werkmaatschappijen op te vangen.



## 12. Resultatenrekening Veiligheidsbureau

bedragen x € 1.000

| Veiligheidsbureau                 | Rekening<br>2016 | Begroting<br>2017 | Actualisatie<br>2017 | Rekening<br>2017 | Saldo<br>2017 |
|-----------------------------------|------------------|-------------------|----------------------|------------------|---------------|
| <b>Baten</b>                      |                  |                   |                      |                  |               |
| 2.0 Rentebaten                    | -                | -                 | -                    | -                | -             |
| 3.2 Verhuur gebouwen en personeel | -                | -                 | -                    | -                | -             |
| 3.4 Overige goederen en diensten  | -                | -                 | -                    | -                | -             |
| 4.1 Rijksbijdragen                | 673              | 673               | 847                  | 857              | 10            |
| 4.2 Regiobijdragen                | 520              | 522               | 529                  | 529              | 0             |
| 4.3 Lokale bijdragen              | -                | -                 | -                    | -                | -             |
| 4.4 Overige bijdragen             | 170              | 135               | 139                  | 139              | 0             |
| <b>Totale baten</b>               | <b>1.365</b>     | <b>1.331</b>      | <b>1.516</b>         | <b>1.525</b>     | <b>10</b>     |
| <b>Lasten</b>                     |                  |                   |                      |                  |               |
| 1.0 Salarissen en sociale lasten  | -                | -                 | -                    | -                | -             |
| 2.0 Kapitaallasten                | -                | -                 | -                    | -                | -             |
| 3.0 Personeel van derden          | 650              | 653               | 661                  | 668              | 7-            |
| 3.1 Energie                       | -                | -                 | -                    | -                | -             |
| 3.3 Duurzame goederen             | -                | -                 | -                    | -                | -             |
| 3.4 Overige goederen en diensten  | 680              | 677               | 734                  | 755              | 21-           |
| <b>Totale lasten</b>              | <b>1.332</b>     | <b>1.331</b>      | <b>1.396</b>         | <b>1.423</b>     | <b>28-</b>    |
| <b>Saldo van baten en lasten</b>  | <b>33</b>        | <b>-</b>          | <b>120</b>           | <b>102</b>       | <b>18-</b>    |
| <b>RESERVES</b>                   |                  |                   |                      |                  |               |
| Onttrekkingen                     | -                | -                 | 46                   | 16               | 30-           |
| Dotaties                          | -                | -                 | 166                  | 166              | -             |
| <b>Mutaties in reserves</b>       | <b>-</b>         | <b>-</b>          | <b>120</b>           | <b>150</b>       | <b>30</b>     |
| <b>Resultaat</b>                  | <b>33</b>        | <b>-</b>          | <b>-</b>             | <b>48-</b>       | <b>48-</b>    |

73

### 12.1 Toelichting resultaat

Het veiligheidsbureau heeft een nadelig saldo van € 150.000 op de bedrijfsvoering en een batig saldo van € 102.000 op de multidisciplinaire projecten behaald. Per saldo resulteert dit in een nadelig resultaat van € 48.000.

### 12.2 Toelichting baten

Op de baten heeft het veiligheidsbureau een batig saldo van € 10.000 behaald als gevolg van de verhoging van de BDuR bijdrage in verband met de indexatie voor de loon- en prijsbijstellingen 2017.

## 12.3 Toelichting lasten

Bij de lasten heeft het Veiligheidsbureau een nadelig saldo van € 28.000 behaald. Dit is opgebouwd uit de volgende posten:

- Naar aanleiding van een melding over een afwijking in de toepassing van de arbeidsvoorwaarden is een onderzoek gestart naar de emolumenten –werk gerelateerde beloningen die buiten het normale loon vallen- bij de veiligheidsregio. Hierin was niet voorzien in de begroting. De kosten voor het uitvoeren van dit onderzoek bedragen € 150.000, waardoor het budget van de bedrijfsvoering met € 150.000 is overschreden.
- Voor het opstellen van een beleidsplan is in de lasten € 30.000 begroot. Dit plan is niet in 2017 gerealiseerd en wordt doorgeschoven naar 2018. Dit resulteert in een onderuitputting van € 30.000 op het budget van multidisciplinaire projecten, activiteit planvorming.
- Voor de activiteit relaties en netwerken onder crisisbeheersing is een onderuitputting van € 71.000 gerealiseerd. In 2017 zijn er vanuit dit budget geen netwerkactiviteiten en evenementen georganiseerd. Vanwege de extra inspanningen gericht op het realiseren van de oefening terrorismegevolgbestrijding is besloten geen netwerkdag te organiseren in 2017. In 2018 wordt een interregionale netwerkdag georganiseerd.
- Diverse kleinere overige posten op de activiteiten crisis en risicocommunicatie, planvorming en informatiemanagement leiden per saldo tot een batig resultaat van € 21.000.

## 12.4 Toelichting mutaties reserves

Bij de mutaties de reserves is een nadelig saldo van € 30.000 behaald. De dekking voor het opstellen van een beleidsplan bestaat uit een onttrekking uit de algemene reserve. Dit plan is niet in 2017 gerealiseerd en wordt doorgeschoven naar 2018. Het bedrag is niet onttrokken uit de algemene reserve.

# 13. Bijlagen

## 13.1 Reserves en voorzieningen

bedragen x € 1.000

| Reserves & Voorzieningen                      | Stand<br>31-12-2016 | Bestemming<br>resultaat 2016 | Vermeerderingen<br>2017 | Verminderingen<br>2017 | stand<br>31-12-2017 |
|---|---------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|
| <b>Algemene Reserves</b>                      |                     |                              |                         |                        |                     |
| Algemene reserve BAA                          | 2.912               | 197                          | 2.028                   | 56                     | 5.081               |
| Algemene reserve GHOR                         | 2.235               | 148                          | 436                     | 287                    | 2.532               |
| Algemene reserve VRAA                         | 1.271               | 33                           | 166                     | 16                     | 1.454               |
| <b>totaal algemene reserves</b>               | <b>6.418</b>        | <b>378</b>                   | <b>2.630</b>            | <b>359</b>             | <b>9.068</b>        |
| <b>Bestemmingsreserves</b>                    |                     |                              |                         |                        |                     |
| WW BAA  | 2.167               | -                            | -                       | 143                    | 2.024               |
| Vastgoed Amsterdam                            | 3.363               | -                            | -                       | -                      | 3.363               |
| FLO Amsterdam                                 | 2.103               | -                            | 2.783                   | -                      | 4.886               |
| Projectkosten Transitieovereenkomst           | 608                 | -                            | -                       | -                      | 608                 |
| <b>totaal bestemmingsreserves</b>             | <b>8.241</b>        | <b>-</b>                     | <b>2.783</b>            | <b>143</b>             | <b>10.881</b>       |
| <b>Totaal reserves</b>                        | <b>14.659</b>       | <b>378</b>                   | <b>5.413</b>            | <b>502</b>             | <b>19.949</b>       |
| <b>Voorzieningen</b>                          |                     |                              |                         |                        |                     |
| Personeelsgerelateerd                         | 2.344               | -                            | 178                     | 2.330                  | 191                 |
| Nabetaling reiskosten                         | 20                  | -                            | -                       | 20                     | -                   |
| Projectkosten GMK                             | 12                  | -                            | -                       | 12                     | -                   |
| Egalisatie kapitaallasten                     | 6.876               | -                            | 1.828                   | 21                     | 8.683               |
| Egalisatie kosten groot onderhoud             | 340                 | -                            | 749                     | -                      | 1.089               |
| Egalisatie huurkosten Karspeldreef            | 1.167               | -                            | -                       | 60                     | 1.108               |
| Compensatieverlof ouder dan 9 maanden         | 334                 | -                            | -                       | 23                     | 311                 |
| <b>Totaal voorzieningen</b>                   | <b>11.093</b>       | <b>-</b>                     | <b>2.755</b>            | <b>2.466</b>           | <b>11.382</b>       |
| <b>Saldo van reserves &amp; voorzieningen</b> | <b>25.752</b>       | <b>378</b>                   | <b>8.168</b>            | <b>2.968</b>           | <b>31.331</b>       |

De vermindering van € 56.000 op de algemene reserve van de BAA betreft de vastgestelde vennootschapsbelasting (VPB) over 2016.

## 13.2 Sisa-bijlage

|   |    |   |  |
|---|----|---|--|
|  Ministerie van Binnenlandse Zaken en<br>Koninkrijksrelaties |    |    |  |
| <b>SISA bijlage verantwoordingsinformatie 2017 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 10 januari 2018</b>  |    |   |  |
| JenV  | A2 | <b>Brede Doeluitkering<br/>Rampenbestrijding<br/>(BDUR)</b><br><br><b>Besluit<br/>veiligheidsregio's<br/>artikelen 8.1, 8.2 en 8.3</b><br><br><b>Veiligheidsregio's</b> | Besteding (jaar T)<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><i>Aard controle R</i><br><i>Indicatornummer: A2 / 01</i><br>€ 9.500.763 |

## 13.3 Incidentele baten en lasten

bedragen x € 1.000

| Overzicht  | Rekening<br>2016 | Actualisatie<br>2017 | Rekening<br>2017 |
|--|------------------|----------------------|------------------|
| <b>Baten</b>   |                  |                      |                  |
| <b>Programma Crisisbeheersing</b>                          | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>         |
| Crisisbeheersing: Preventie en preparatie                  | 0                | 0                    | 0                |
| Crisisbeheersing: Crisis- en incidentbestrijding           | 0                | 0                    | 0                |
| Crisisbeheersing: Kwaliteitszorg                           | 0                | 0                    | 0                |
| <b>Programma Brandweezorg</b>                              | <b>599</b>       | <b>62</b>            | <b>0</b>         |
| 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              | 599              | 62                   | 0                |
| <b>Programma Alarmering</b>                                | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>         |
| Alarmering: Meldkamerfunctie monodisciplinair brandweer    | 0                | 0                    | 0                |
| Alarmering: GHOR-Meldkamertafel                            | 0                | 0                    | 0                |
| <b>Algemene dekkingsmiddelen en staf Veiligheidsbureau</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>         |
| Rijksbijdragen   | 0                | 0                    | 0                |
| OMS  | 0                | 0                    | 0                |
| Gemeentelijke bijdragen                                    | 0                | 0                    | 0                |
| Overige baten  | 0                | 0                    | 0                |
| Staf veiligheidsbureau                                     | 0                | 0                    | 0                |
| <b>Programma Overhead</b>                                  | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>286</b>       |
| <b>Incidentele onttrekkingen aan reserves</b>              | <b>614</b>       | <b>1.443</b>         | <b>445</b>       |
| <b>Totaal baten incidenteel</b>                            | <b>1.213</b>     | <b>1.505</b>         | <b>731</b>       |
| <b>Lasten</b>  |                  |                      |                  |
| <b>Programma Crisisbeheersing</b>                          | <b>0</b>         | <b>46</b>            | <b>16</b>        |
| Crisisbeheersing: Preventie en preparatie                  | 0                | 46                   | 16               |
| Crisisbeheersing: Crisis- en incidentbestrijding           | 0                | 0                    | 0                |
| Crisisbeheersing: Kwaliteitszorg                           | 0                | 0                    | 0                |
| <b>Programma Brandweezorg</b>                              | <b>2.207</b>     | <b>25</b>            | <b>182</b>       |
| 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              | 2.207            | 25                   | 182              |
| <b>Programma Alarmering</b>                                | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>         |
| Alarmering: Meldkamerfunctie monodisciplinair brandweer    | 0                | 0                    | 0                |
| Alarmering: GHOR-Meldkamertafel                            | 0                | 0                    | 0                |
| <b>Algemene dekkingsmiddelen en staf Veiligheidsbureau</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>         |
| Rijksbijdragen   | 0                | 0                    | 0                |
| OMS  | 0                | 0                    | 0                |
| Gemeentelijke bijdragen                                    | 0                | 0                    | 0                |
| Overige baten  | 0                | 0                    | 0                |
| Staf veiligheidsbureau                                     | 0                | 0                    | 0                |
| <b>Programma Overhead</b>                                  | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>         |
| <b>Incidentele toevoegingen aan reserves</b>               | <b>2.060</b>     | <b>2.630</b>         | <b>5.413</b>     |
| <b>Incidentele toevoegingen aan voorzieningen</b>          | <b>1.538</b>     | <b>0</b>             | <b>2.755</b>     |
| <b>Totaal lasten incidenteel</b>                           | <b>5.805</b>     | <b>2.701</b>         | <b>8.366</b>     |

### 13.4 Baten en lasten naar taakvelden (functies IV3 2017)

#### Taakvelden (functies) GR 2017 - baten

| Taakvelden  |                                | Programma's      |              |            |                           |          |        |
|-------------|--------------------------------|------------------|--------------|------------|---------------------------|----------|--------|
| Taakveldnr. | Omschrijvingtaakveld           | Crisisbeheersing | Brandweezorg | Alarmering | Algemene dekkingsmiddelen | Overhead | Totaal |
| 120         | Brandweer en rampenbestrijding | 68               | 3.042        |            | 91.271                    | 625      | 95.005 |

bedragen x € 1.000

#### Taakvelden (functies) GR 2017 - lasten

| Taakvelden  |   | Programma's      |              |            |                           |          |        |
|-------------|---|------------------|--------------|------------|---------------------------|----------|--------|
| Taakveldnr. | Omschrijvingtaakveld  | Crisisbeheersing | Brandweezorg | Alarmering | Algemene dekkingsmiddelen | Overhead | Totaal |
| 120         | Brandweer en rampenbestrijding  | 3.761            | 61.843       | 1.479      | 6                         | 21.198   | 88.287 |
| 942         | Vennootschapsbelasting (Vpb)  |                  | 55           |            |                           |          |        |
| 970         | Saldo van de rekening van baten en lasten                               | -3.693           | -58.802      | -1.479     | 91.265                    | -20.573  | 6.719  |
| 980         | Mutaties reserves die verband houden met de hoofdfunctie 0 tot en met 9 | 300              | 4.668        | 0          | 0                         | 0        | 4.968  |
| 990         | Resultaat van de rekening van baten en lasten                           | -3.992           | -63.470      | -1.479     | 91.265                    | -20.573  | 1.752  |

bedragen x € 1.000

## 13.5 Controleverklaring

...

