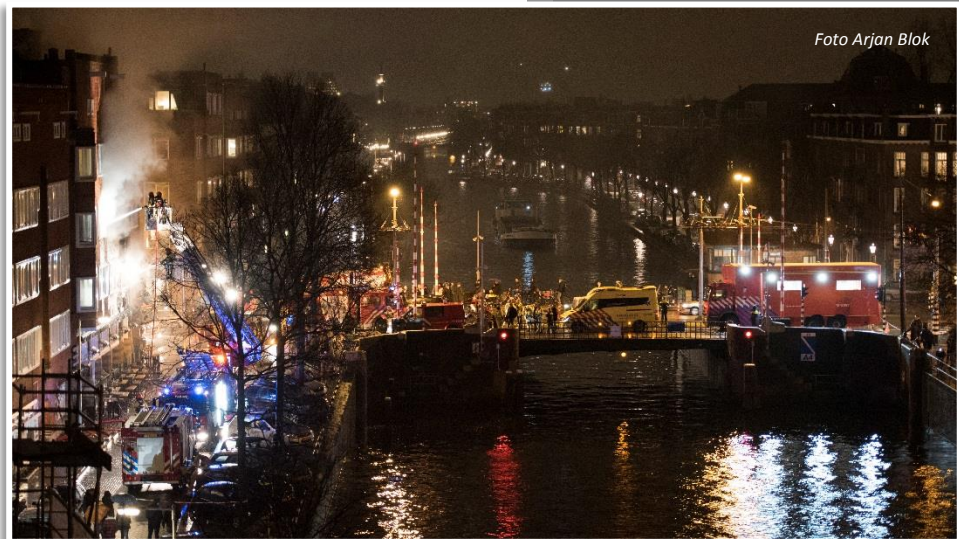




Veiligheidsregio
Amsterdam-Amstelland



Ontwerp-programmabegroting 2019 & actualisatie 2018

19 maart 2018

Inhoudsopgave

1.	Inleiding.....	4
1.1	Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland.....	4
1.2	Uitgangspunten voor beleid: Beleidsplan 2015-2020.....	5
1.3	Leeswijzer programmabegroting.....	5
1.4	Ontwikkelingen.....	6
1.5	Planning- & controlcyclus en Financiën.....	7
	Beleidsbegroting.....	9
2.	Programma Crisisbeheersing.....	10
2.1	Beleidskader.....	10
2.2	Wat willen we bereiken.....	10
2.3	Wat gaan we daar voor doen.....	11
2.4	Wat gaat het kosten.....	14
3.	Programma Brandweezorg.....	16
3.1	Inleiding brandweezorg.....	16
3.2	Advies en toezicht brandveiligheid.....	19
3.3	Brandveilig Wonen.....	21
3.4	Repressie basisbrandweezorg.....	22
3.5	Coördinatie en bijzonder optreden.....	25
3.6	Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen.....	26
3.7	Bestrijding waterongevallen.....	27
3.8	Zware hulpverlening.....	28
3.9	Maatwerk brandweezorg.....	29
3.10	Brandweer Opleidingscentrum Amsterdam-Schiphol (BOCAS).....	32
3.11	Projecten en incidentele posten.....	33
4.	Programma Alarmering.....	34
4.1	Inleiding alarmering.....	34
4.2	Meldkamerfunctie multidisciplinair.....	35
5.	Algemene dekkingsmiddelen.....	38
5.1	Inleiding algemene dekkingsmiddelen.....	38
5.2	Rijksbijdragen.....	38
5.3	Opbrengsten openbaar meldsysteem (OMS).....	39
5.4	Gemeentelijke bijdragen.....	39
5.5	Overige baten.....	40

6.	Programma Overhead.....	41
6.1	Inleiding Overhead	41
6.2	Kosten van de Overhead	41
7.	Verplichte paragrafen	43
7.1	Weerstandsvermogen	43
7.2	Risico's.....	43
7.3	Bedrijfsvoering	45
7.4	Financiering	46
7.5	Investeringen.....	47
7.6	Kapitaalgoederen	49
	Financiële begroting.....	50
8.	Geconsolideerde begroting VrAA	51
8.1	Geconsolideerd overzicht van baten en lasten	51
8.2	Geconsolideerde geprognosticeerde balans en financiële kengetallen.....	52
8.3	Meerjarenbegroting VrAA (2018 - 2022)	56
9.	Begroting Brandweer	57
9.1	Toelichting baten.....	57
9.2	Toelichting lasten	60
9.3	Toelichting mutaties reserves	62
9.4	Meerjarenbegroting Brandweer (2018 - 2022).....	65
10.	Begroting Veiligheidsbureau	66
10.1	Toelichting baten.....	66
10.2	Toelichting lasten	67
10.3	Meerjarenbegroting Veiligheidsbureau (2018 - 2022).....	68
11.	Begroting GHOR.....	69
11.1	Toelichting baten.....	69
11.2	Toelichting lasten	70
11.3	Meerjarenbegroting GHOR (2018 - 2022).....	71
12.	Bijlagen	72
12.1	Gemeentelijke bijdrage per gemeente 2018 (actualisatie)	72
12.2	Gemeentelijke bijdrage per gemeente 2019 (begroting).....	72
12.3	Maatwerk brandweezorg per gemeente	73
12.4	Reserves en Voorzieningen	74
12.5	Tarientabel BAA.....	75
12.6	Incidentele baten en lasten.....	76
12.7	Taakvelden	77

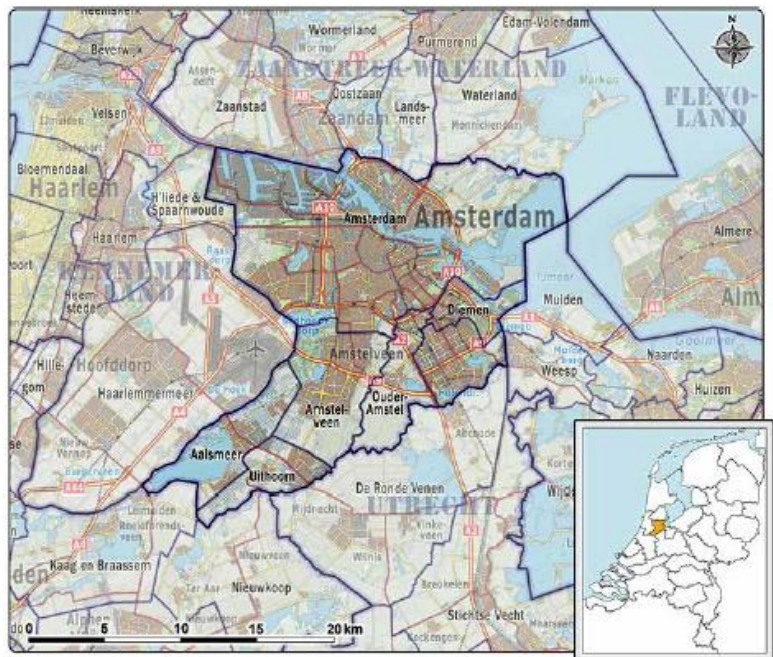
1. Inleiding

Missie

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 Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland

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.

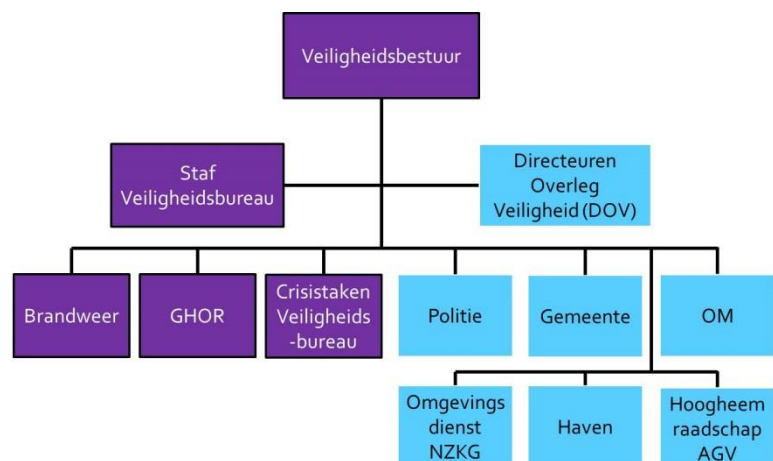


1.1.1 Bestuur van de Veiligheidsregio

Het besluitvormend orgaan van de veiligheidsregio is het Veiligheidsbestuur. Het Veiligheidsbestuur bestaat uit de burgemeesters van de inliggende gemeenten. De Hoofdofficier van Justitie, de Dijkgraaf van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht en de commissaris van de Koning worden uitgenodigd om deel te nemen aan de vergaderingen. De commandant van de brandweer, de Directeur Publieke Gezondheid, de Politiechef Regionale Eenheid Amsterdam en de secretaris van het Veiligheidsbestuur zijn aanwezig bij de vergadering. Het Veiligheidsbestuur wordt geadviseerd door het Directeurenoverleg Veiligheid (DOV).

1.1.2 Ambtelijke organisatie

De Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland bestaat uit drie werkmaatschappijen: Brandweer, GHOR en het Veiligheidsbureau. Het Veiligheidsbureau heeft zowel een ondersteunende taak (staf) als een uitvoerende taak ten aanzien van de crisisbeheersing. Het Veiligheidsbureau is ondergebracht bij de afdeling OOV van de gemeente Amsterdam. De GHOR is ondergebracht bij de GGD Amsterdam. Alleen het personeel van de Brandweer Amsterdam-Amstelland is feitelijk in dienst van de



Veiligheidsregio.

1.2 Uitgangspunten voor beleid: Beleidsplan 2015-2020

De programmabegroting valt binnen het kader van het Beleidsplan Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland 2015-2020. In dit beleidsplan is een aantal strategische uitgangspunten voor beleid gepresenteerd, te weten:

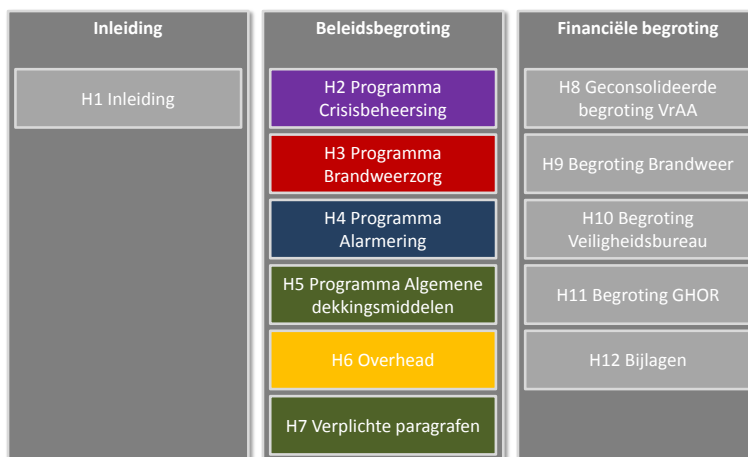
1. *De focus ligt op crisisbeheersing, maar met een actieve rol in risicobeheersing:* De kern is het aanpakken van concrete rampen en crises. Daarnaast speelt de veiligheidsregio een actieve rol in de risicobeheersing door veiligheidsvraagstukken te helpen agenderen en partijen actief te wijzen op mogelijke proactieve en preventieve oplossingen.
2. *Vanuit het huis van Thorbecke:* Lokaal doen wat lokaal kan en regionaal organiseren wat regionaal moet. We zoeken steeds naar de meest optimale vorm van samenwerking: van publiek-private samenwerking of samenwerking op metropoolniveau tot buurten en gemeenschappen.
3. *We gaan uit van zelfredzame inwoners en bedrijven:* Als uitgangspunt wordt gehanteerd dat inwoners en bedrijven een eigen verantwoordelijkheid hebben ten tijde van crises en om crisis te voorkomen. De veiligheidsregio is er eerst voor verminderd zelfredzamen. Burgers en bedrijven moeten zich enige tijd zelf kunnen redden.
4. *Van ‘flitsramp’ naar alle soorten crises:* We gaan door op de ingeslagen weg van verbreding van de focus van klassieke ‘flitsramp’, naar ook niet klassieke crises zoals bijvoorbeeld ICT-uitval.
5. *De VrAA biedt ruimte voor innovatie:* Binnen de verschillende werkdomeinen van de VrAA zijn er mogelijkheden tot innovatie. De VrAA biedt daarvoor ruimte.

1.3 Leeswijzer programmabegroting

De organisatie van onze veiligheidsregio wordt gekenmerkt door sterke kolommen die in een netwerkorganisatie samenwerken rond drie kernthema’s: Crisisbeheersing, Brandweezorg en Alarmering. Deze drie kernthema’s zijn vertaald naar beleidsprogramma’s in deze programmabegroting.

De programmabegroting bevat daarnaast het programma *Algemene dekkingsmiddelen* waarin de algemene opbrengsten en de kosten van de bestuurlijke ondersteuning zijn ondergebracht, en het programma *Overhead*, met de kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces.

De onderstaande figuur toont de opbouw van dit document. De programmaopbouw komt tot uiting in de beleidsbegroting. Aanvullend op de beleidsbegroting, waarin de financiën zijn gekoppeld aan de vijf programma’s, is een financiële begroting opgenomen waarin de financiën zijn gerubriceerd op basis van de reguliere begrotingscategorieën. De financiële begroting is zowel geconsolideerd als per werkmaatschappij opgenomen.



Opbouw programmabegroting

1.4 Ontwikkelingen

1.4.1 Meer duidelijkheid rondom Functioneel Leeftijdsonslag

Cao-onderhandelingen hebben eind 2017 geleid tot meer duidelijkheid over de financiële implicaties rondom het Functioneel Leeftijdsonslag (FLO) bij de brandweer. De afgelopen periode was dit nog ongewis, wat maakt dat de opgestelde ramingen tijdelijk bevroren zijn, in afwachting van de uitkomsten.

De uitkomsten van de onderhandelingen zijn momenteel verwerkt in een (voorlopige) meerjarenraming, en een meerjarig overzicht van de verwachte dotaties en onttrekkingen aan de Reserve FLO. Meer informatie hierover is te vinden in § 3.9.1.

1.4.2 Nominale ontwikkeling

In de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Amsterdam is vastgelegd dat de Veiligheidsregio de indexerings van de gemeente Amsterdam volgt voor de compensatie van de nominale ontwikkelingen in de gemeentelijke bijdragen (artikel 23).

Voor 2017 was de werkelijke Amsterdamse indexerings voor de compensatie nominale ontwikkelingen 0,82% voor de looncomponent en 0,15% de materiële lasten component. Hiervan was slechts 0,40% voor de looncomponent in de meerjarige programmabegroting verwerkt. Het verschil tussen de indexerings van de gemeente Amsterdam 2017 en de verwerkte indexerings Vraa is alsnog structureel in de huidige programmabegroting Vraa verwerkt.

Voor 2018 is de Amsterdamse indexerings voor de compensatie nominale ontwikkelingen 1,87% voor de looncomponent en 0,53% voor de materiële lastencomponent. Het financiële effect op de gemeentelijke bijdragen is per werkmaatschappij:

- Brandweer: stijging van € 1,455 mln. (waarop de eerder berekende nominale ontwikkeling van € 0,734 mln. in mindering wordt gebracht);
- Veiligheidsbureau: stijging van € 0,011 mln.;
- GHOR: stijging van € 0,004 mln.

6

De volgende gegevens zijn bekend over de nominale ontwikkelingen 2018 in de lasten:

- per 1 augustus 2017 stijgen de salarissen met 1% (NRGA indexerings);
- per 1 januari 2018 volgt een salarisverhoging van 1,5% (NRGA indexerings);
- met ingang van 1 december 2017 stijgt het pensioengevende gedeelte in de opbouw van het individueel keuzebudget met 0,5% van 6% naar 6,5%. De eindejaarsuitkering (NRGA indexerings);
- met ingang van 1 juli 2018 stijgt het pensioengevende gedeelte in de opbouw van het individueel keuzebudget 0,25% van 6,5% naar 6,75% De eindejaarsuitkering (NRGA indexerings);
- de CPB Short-tem forecast van December 2017, Prijs overheidsconsumptie, netto materieel (IMOC) indexerings is 1,6%.

Hiermee worden de (werkelijke) kostenstijgingen als gevolg van nominale ontwikkelingen 2017/2018 niet volledig gecompenseerd.

1.4.3 Inrichting van een tweetal egalisereserves

Ten behoeve van de dekking van de kosten voor het realiseren van de doelstellingen uit het Manifest voor de organisatieverandering binnen de brandweer en voor de realisatie van een Veiligheidscentrum in het Westelijk Havengebied is eind 2017 door het Veiligheidsbestuur een tweetal reserves ingesteld. Deze reserves voorzien in een heldere bestemming van onder meer de toegenomen BDuR van het Rijk (ten behoeve van het Veiligheidscentrum) en de besparing op het regionale deel van de kapitaallasten (ten behoeve van het Manifest). Daarnaast voorzien de reserves in een transparante dekking van de kosten die gepaard gaan met de realisatie van de doelstellingen uit het manifest en het realiseren van een Veiligheidscentrum het Westelijk Havengebied.

1.4.4 Innovatiebudget

De komende jaren wil de veiligheidsregio kwaliteit een impuls geven door innovatie te stimuleren. Het Veiligheidsbestuur heeft in juni 2017 besloten om in 2018 € 0,369 mln. voor innovatie en € 0,065 mln. voor de innovatie inrichting van een crisistool vrij te maken. Vanaf 2019 is structureel € 0,434 mln. innovatiebudget beschikbaar.

1.4.5 Ontvlechting GHOR Zaanstreek-Waterland

Het GHOR-bureau van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland voert ook de GHOR-taken uit voor buurregio Zaanstreek-Waterland (VrZW). Door diverse ontwikkelingen, waaronder de invoering van de Nationale Politie (en daarmee de geografische herindeling van 25 regio's naar 10 eenheden) en de vorming van de Landelijke Meldkamerorganisatie, is deze samenwerking steeds minder voor de hand liggend geworden. Om deze reden heeft VrZW besloten een eigen GHOR-bureau op te willen richten, om zo beter in te kunnen spelen op deze ontwikkelingen. De samenwerking is pro forma opgezegd, met ingang van 1 januari 2019. Momenteel wordt een plan ontwikkeld waarbij de continuïteit van de GHOR taken in beide regio's gedurende de overgangperiode (2018, 2019) geborgd is. De GHOR bereidt bovendien haar bureau voor op de geleidelijke afbouw van de middelen en behoudt daarbij de kwaliteit op langere termijn voor VrAA. Hierbij wordt de impactanalyse (vastgesteld in 2017) als leidraad gebruikt. De financiële gevolgen zijn uiteraard verwerkt in de begroting 2019 en het financieel meerjarenperspectief.

1.4.6 Uitkomsten visitatie 2017

Conform de Wet veiligheidsregio's wordt eens per vijf jaar een visitatie uitgevoerd in de Veiligheidsregio. In 2017 heeft de visitatie van de VRAA plaatsgevonden. 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.

1.5 Planning- & controlcyclus en Financiën

1.5.1 Besluitvorming P&C producten

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

7

1.5.2 Prestatie- en volume-indicatoren

De begroting bevat twee typen indicatoren: prestatie- en volume-indicatoren. De prestatie-indicatoren zijn beïnvloedbaar en geven daarmee inzicht in de prestaties van de veiligheidsregio. Voor de prestatie-indicatoren zijn streefwaarden geformuleerd in de begroting. De volume-indicatoren (zoals aantallen incidenten) zijn niet beïnvloedbaar, maar zijn wel relevant om te vermelden in de rapportages. In de begroting zijn deze indicatoren cursief opgenomen, zonder daarbij een streefwaarde te vermelden.

De prestatie-indicatoren voor het programma crisisbeheersing zijn bijgesteld. Deze nieuwe set indicatoren geeft meer inzicht in: 1) de mate waarin beleidsdoelstellingen worden gerealiseerd, 2) de operationele gereedheid van de crisisorganisatie en 3) de kwaliteit van crisismanagement.

De brandweer gaat de komende tijd werken aan een set van indicatoren die het nodige zeggen over de positieve ontwikkelingen rondom de doelstellingen van het Manifest.

1.5.3 Saldo baten en lasten per programma

De onderstaande tabel geeft inzicht in de totale omvang van de programma's en de sluitende begroting.

bedragen x € 1.000

Overzicht programma's	Rekening 2017	Begroting 2018	Actualisatie 2018	Begroting 2019
Crisisbeheersing	3.992	4.357	4.607	3.966
Brandweezorg	64.203	67.309	68.238	67.682
Alarmering	1.479	1.533	1.419	1.419
Overhead	19.839	18.716	18.348	18.854
Algemene dekkingsmiddelen	91.265-	91.915-	92.612-	91.921-
Resultaat	1.751	-	-	-

Beleidsbegroting

2. Programma Crisisbeheersing

2.1 Beleidskader

In het Beleidsplan Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland 2015-2018 zijn vier hoofddoelstellingen voor het crisisbeheersingsbeleid geformuleerd. Het betreft:

1. Top risico's: Met de aanpak van een zogenoemd 'toprisico' beogen we een versnellend effect te bewerkstelligen in de kennisopbouw, eventuele maatregelen te nemen en concrete voorbereiding op een voorstelbare crisissituaties te realiseren.
2. Informatie gestuurd werken: We gaan door op de weg van versterking van het informatiemanagement in crisissituaties.
3. Continuïteit van de crisisbeheersing: De Veiligheidsregio 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.
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.

Binnen het programma Crisisbeheersing zorgen we voor een slagvaardige crisis- en incidentbestrijding. Dat betekent dat afspraken duidelijk moeten zijn (beleid en planvorming), functionarissen inzetbaar zijn (aanstellen, beschikbaar, opleiden, trainen en oefenen) en dat we ons eigen functioneren goed tegen het licht houden (kwaliteit). Daarnaast zijn er in 2018-2019 op een aantal belangrijke concrete doelen. We werken dit jaar verder aan een strategie op het gebied van cyber en continuïteit van de samenleving. Concreet ontwikkelen we dit jaar een handreiking voor de aanpak van cyberincidenten.

Op het gebied van terrorismegevolgbestrijding zetten we in op het uitbouwen van publiek-private samenwerking. Daarnaast implementeren we dit jaar lessen uit evaluaties en oefeningen, waaronder de opbrengsten van de oefening terrorismegevolgbestrijding. Tot slot willen we de kwaliteit van de Veiligheidsregio de komende jaren een impuls geven door innovatie te stimuleren. Vanaf 2018 is daarom een innovatiebudget beschikbaar.

2.2 Wat willen we bereiken

De bovenstaande vier hoofddoelstellingen zijn door het Directeurenoverleg Veiligheid vertaald in de volgende vier thema's die samen de Strategische Agenda Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland voor 2018 – 2019 vormen:

- A. Vitale digitale infrastructuur (cyber, data & elektriciteit) / continuïteit van de samenleving;
- B. Risico- en crisiscommunicatie (informatievoorziening aan de samenleving);
- C. Terrorismegevolgbestrijding;
- D. Havenveiligheid.

Deze thema's zijn in de tabel hieronder vervolgens weergegeven als resultaat met bijbehorende acties:

Resultaat		Actie	
A.	Strategie cyberveiligheid en cyber resilience voor de veiligheidsregio	A1.	Uitwerken positioneringsvraagstuk
		A2.	Handreiking cybergevolgbestrijding
B.	Inwoners en bedrijven informeren over risico's en handelingsperspectief bij crises	B1.	Nieuw beleidsplan risicocommunicatie
		B2.	Handelingsperspectief continuïteit
		B3.	Uitvoering jaarplan crisiscommunicatie
C.	Vorbereiding terrorismegevolgbestrijding	C1.	Implementeren inzichten uit grote oefening november 2018
		C2.	Uitbouwen publiek-private samenwerking

Resultaat		Actie	
D.	Verbeteren interregionale samenwerking (Haven)	D1.	Opzetten veiligheidscentrum Haven
		D2.	Vervolgstappen klimaatadaptie
		D3.	Verbeteren interregionale informatie-uitwisseling

2.3 Wat gaan we daar voor doen

2.3.1 Beleid en Planvorming

Op het gebied van beleid en planvorming richten we ons in de kern op het uitvoeren van de strategische agenda van onze Veiligheidsregio. Daarnaast moet de planvorming op orde blijven. Dat betekent dat we dit jaar starten met het opstellen van een nieuw beleidsplan voor de periode 2019 – 2022. Daarnaast houden we draaiboeken en bemensing van de Bevolkingszorgorganisatie op orde (Crisiscommunicatie, Publieke zorg en Preparatie Nafase). De samenwerking met netwerkpartners moet een impuls krijgen door publiek-private samenwerking op het gebied van terrorismegevolgbestrijding. De ervaringen die we hier op doen willen we de komende jaren toepassen in andere dossiers (continuïteit, cyber).

2.3.2 Opleiden, Trainen en Oefenen

We geven uitvoering aan het jaarplan Multidisciplinair Opleiden, Trainen en Oefenen. Nieuw is dat we balans proberen te vinden tussen (wettelijk) verplichte activiteiten, vastgestelde prioriteiten en actualiteiten. Voor het eerst is er structureel ruimte om naar aanleiding van een incident of evaluatie in het lopende jaar opleidingen, trainingen en oefeningen uit te voeren. Dat moet het mogelijk maken om sneller in te spelen op de behoefte van de organisatie en kwetsbaarheden op te lossen. Op het gebied van crisiscommunicatie wordt er een extra opleidings- en trainingsinspanning geleverd, onder andere vanwege de gemeenteraadsverkiezingen, de daaropvolgende nieuwe colleges en het aantreden van nieuwe voorlichters dit jaar.

2.3.3 Crisis- en incidentbestrijding

GRIP-incidenten geven een beeld van het functioneren van de crisisorganisatie. We benutten de ervaringen om het functioneren van onze hoofdstructuur in beeld te brengen. Waar nodig worden er inspanningen geleverd om de kwaliteit van de crisisorganisatie te verbeteren. Dit jaar zullen we in ieder geval investeren in de kwaliteit van het informatiemanagement en de wijze waarop de meldkamer een spilfunctie kan houden in de beeldvorming over een incident.

2.3.4 Kwaliteit en innovatie

De komende jaren willen we de kwaliteit van de Veiligheidsregio een impuls geven door innovatie te stimuleren. Vanaf 2018 is daarom vanuit de extra BDuR een innovatiebudget beschikbaar. Daarnaast willen we de lessen uit incidenten en oefeningen sneller toepasbaar maken voor de organisatie. Dat betekent dat we de ruimte in het oefenprogramma voor actualiteiten actief gaan benutten. Ook willen we sneller tot wijzigingen in beleid, draaiboeken en afspraken komen als daar concrete aanleiding toe bestaat. Hier willen we het komende jaren een werkwijze voor ontwikkelen.

2.3.5 GHOR

De GHOR levert een bijdrage aan de multidisciplinaire doelstellingen van de VrAA. Daarnaast zijn er echter ook monodisciplinaire taken en doelstellingen, die in deze paragraaf apart uitgelicht worden. Het betreft:

- Versterken van de rol in de witte keten: de GHOR vormt de verbinding tussen de crisispartners en het bestuur enerzijds, en de ketenpartners in de zorg anderzijds.
 - De GHOR werkt verder aan de implementatie van het netcentrisch werken binnen de witte kolom en de scharnierrol tussen de keten en de multidisciplinaire crisispartners. De oefening terrorismegevolgbestrijding uit november 2017 biedt veel aanknopingspunten. Ook zal de GHOR met het Regionaal Overleg Acute Zorg en de traumacentra afstemming zoeken over elkaars rol en deze nader uitwerken. Hierbij is ook aandacht voor de knelpunten in de Acute Zorg keten en wat dit betekent voor de opgeschaalde zorg bij rampen.
- GHOR functionarissen zijn goed voorbereid op een ramp of crisis.

- De voorbereiding (opleiden, trainen, oefenen) van de GHOR -crisisfunctionarissen zal hier nauw op aansluiten. Daarbij wordt ook aansluiting gezocht op de multidisciplinaire oefenmomenten. Daarnaast streeft de GHOR naar meer individueel maatwerk binnen het brede OTO-programma.
- Er komt een beleidsvisie voor het evenementenbeleid. Dit vormt het kader voor de advisering van evenementen.
 - De GHOR analyseert nader in hoeverre de knelpunten en schaarste in de acute zorg keten risico's opleveren bij grootschalige evenementen. Zij adviseert het bestuur ten aanzien van het evenementenbeleid over de opties om met deze schaarste om te gaan door middel van een beleidsvisie.
- De GHOR bereidt zich adequaat voor op de ontvlechting met VrZW. De GHOR taken in beide regio's zijn gedurende de ontvlechtigingsperiode kwalitatief geborgd.
 - De GHOR ontwikkelt een beleidsvisie op grootschalige evenementen die speciale gezondheidsrisico's met zich meebrengen, zoals sportevenementen en evenementen waarbij veel middelengebruik (drugs, alcohol) te verwachten is.

De kosten van de GHOR maken deel uit van het programma crisisbeheersing.

bedragen x € 1.000

Overzicht programma Crisisbeheersing	Rekening 2017	Begroting 2018	Actualisatie 2018	Begroting 2019
Preventie en preparatie	3.585	3.861	3.769	3.293
Crisis- en incidentbestrijding	407	495	404	239
Kwaliteit en innovatie	-	-	434	434
Resultaat	3.992	4.357	4.607	3.966

2.3.6 Prestatie- en volume-indicatoren

Prestatie- en volume-indicatoren	Realisatie 2017	Begroting 2018	Actualisatie 2018	Begroting 2019
Beleed en Planvorming				
Realisatie acties strategische agenda ¹	nieuw	nieuw	60%	80%
Verplichte planvorming op orde ²	100%	100%	100%	100%
Operationele gereedheid bevolkingszorg ³	nieuw	nieuw	75%	80%
Realisatie jaarplan Informatiemanagement ⁴	nieuw	nieuw	80%	80%
Opleiden, Trainen en Oefenen				
Realisatie multidisciplinaire activiteitenkalender ⁵	74%	90%	75%	90%
Balans beleidsprioriteiten / actualiteiten MOTO ⁶	nieuw	nieuw	70/30	70/30
Realisatie jaarplan crisiscommunicatie ⁷	nieuw	nieuw	90%	90%
Crisis- en incidentbestrijding				
Aantal GRIP-incidenten ⁸	13	-	-	-
Functioneren hoofdstructuur ⁹	-	-	-	-
Kwaliteit				
Innovatie ¹⁰	nieuw	nieuw	70%	70%
Evalueren van incidenten en oefeningen ¹¹	nieuw	nieuw	-	-

¹ De Strategische Agenda wordt jaarlijks geactualiseerd. Dat geldt ook voor de activiteiten. In de basis wordt de uitvoering beoordeeld door het totale aantal voltooide acties als 100 procent te zien. Dit jaar zijn er 10 acties. Die kunnen de volgende score krijgen: 0 – niet uitgevoerd, 5 – uitvoering loopt, 10 – voltooid.

² Deze indicator geeft een beeld van de mate waarin we onze verplichte plannen op orde hebben. Het betreft hier verplichte planvorming op basis van de Wet veiligheidsregio's: Crisisplan, Beleidsplan (incl. MOTO), Regionaal risicoprofiel en Dekkingsplan

³ Bevolkingszorg bestaat uit de gemeentelijke taken Crisiscommunicatie, Publieke zorg en Preparatie Nafase. Per onderdeel worden drie elementen getoetst: Draaiboek op orde, Geoefendheid op orde en Bemensing op orde. Per element wordt de volgende score toegekend: 0 – niet op orde, 6 – deels op orde, 11 – op orde.

⁴ In 2018 wordt een meerjarenbeleidsplan Informatiemanagement 2018 – 2022 opgesteld. In jaarplannen wordt concreet gemaakt welke activiteiten er per kalenderjaar worden uitgevoerd. Over de uitvoering van deze maatregelen wordt gerapporteerd.

⁵ De jaarplanning multidisciplinair opleiden, trainen en oefenen (MOTO) bevat een evenredige verdeling van oefeningen voor de verschillende crisisteams (GMK, CoPI, ROT, BT en actiecentra) en voor drie crisisbeheersingsprocessen (leiding & coördinatie, informatiemanagement en crisiscommunicatie). De jaarplanning moet volgens een evenredige verdeling worden uitgevoerd

⁶ De inhoudelijke thema's van de MOTO-activiteiten zijn gebaseerd op enerzijds regionale prioriteiten (regionaal risicoprofiel en crisisplan) en verplichtingen (wettelijke vereisten, convenanten en interregionale afspraken) en anderzijds actualiteiten en evaluaties van incidenten/oefeningen. De verdeling van de onderscheiden inhoudelijke thema's zijn genormeerd op 70% voor regionale prioriteiten en verplichtingen en op 30% voor actualiteiten en evaluaties. Gedurende een beleidscyclus van 4 jaar worden alle thema's van de regionale prioriteiten en verplichtingen doorlopen.

⁷ Het jaarplan crisiscommunicatie bevat voornamelijk OTO activiteiten op het gebied van crisiscommunicatie. Indien de voorgenomen activiteiten zijn gerealiseerd wordt 100% toegekend. Anders evenredig omlaag

⁸ Deze volume-indicator is opgenomen om een (historisch) beeld te geven van het aantal GRIP-opschalingen.

⁹ 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.

¹⁰ Jaarlijks kunnen projecten worden gestart. De prestatie-indicator geeft jaarlijks een beeld van het aantal initiatieven dat daadwerkelijk in uitvoering is, gedeeld door het aantal gehonoreerde voorstellen. De uitputting van het innovatiebudget wordt separaat verantwoord.

¹¹ Het benutten van evaluaties van oefeningen en incidenten als basis voor beleid en OTO-activiteiten 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.

2.4 Wat gaat het kosten

2.4.1 Preventie en preparatie

bedragen x € 1.000

Preventie en preparatie	Rekening 2017	Begroting 2018	Actualisatie 2018	Begroting 2019
Baten				
OTO voor derden/ GGD GROEP	15	-	-	-
Externe opbrengsten multidisciplinair opleiden en oefenen	53	50	50	50
Subtotaal baten	68	50	50	50
Lasten				
Multidisciplinaire crisisbeheersing	1.826	1.927	2.003	1.925
GGD Integraal Crisisplan, beheer en OTO	191	191	194	194
IAC	906	1.005	966	966
Crisis en risicocommunicatie	142	109	135	135
Netcentrisch werken	15	-	-	-
Planvorming	44	51	85	85
Informatiemanagement	229	240	291	244
Relatie en netwerken	1	72	14	14
Beleidsprioriteiten incidenteel	-	-	-	-
Subtotaal lasten	3.354	3.596	3.688	3.564
Reserves				
Onttrekkingen	302	287	47	386
Dotaties	602	602	178	-
Mutaties in reserves	300	315	131	386-
Resultaat	3.585	3.861	3.769	3.128

14

Actualisatie 2018

Door onderhandelingen van de GHOR zijn vorig jaar nieuwe afspraken gemaakt met Ambulance Amsterdam, met als gevolg dat bepaalde lasten in de programma's crisis- en incidentbestrijding en alarmering vervallen zijn, respectievelijk met circa € 0,070 mln. en € 0,108 mln. Dit met gelijkblijvende baten. Hierdoor resteert in 2018 een eenmalig positief saldo van € 0,178 mln. Dit wordt in dit programma opgevoerd, omdat vanaf 2019 hiermee een deel opgevangen wordt van de gevolgen van de ontvlechting.

Begroting 2019

Als VrZW ontvlecht in 2019, vallen baten van circa € 0,691 mln. weg. De precieze overgangdatum is nog onduidelijk en hangt af van ontwikkelingen rondom de Landelijke Meldkamerorganisatie. Mogelijk moeten de diensten nog gecontinueerd worden in 2019. Daarom zijn de kosten voor continuering opgenomen in de begroting (dekking onttrekking uit de algemene reserve van € 0,386 mln.). Het betreft:

- € 0,136 betreffende personeel (1,3 FTE) dat zich specifiek bezig houdt met taken ten behoeve van VrZW. Met VrZW zal overleg plaats vinden om de gemaakte kosten te dekken. In afwachting van deze afspraken worden deze in 2019 voorzichtigheidshalve in eerste instantie opgevangen door een onttrekking uit de reserves, mede vanwege het belang van continuïteit;
- Circa € 0,250 mln. aan kosten die gerelateerd zijn aan algemene taken van een GHOR bureau en die niet komen te vervallen bij het wegvallen van de veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (hangt samen met het synergievoordeel).

GGD Integraal Crisisplan

De GHOR voert taken uit voor de GGD omtrent het Crisisplan uit, ten behoeve van de opgeschaalde publieke gezondheid. Hiervoor is 2,0 Fte. beschikbaar (€ 0,194 mln.). Hiertoe is in 2012 door het Veiligheidsbestuur besloten, gezien de raakvlakken tussen de GHOR en GGD in de crisisbestrijding. Voorgaande jaren werden deze kosten opgenomen binnen de multidisciplinaire crisisbeheersing, maar het betreft feitelijk kosten ten behoeve van het Crisisplan van de GGD.

2.4.2 Crisis- en incidentbestrijding

bedragen x € 1.000

Crisis- en incidentbestrijding	Rekening 2017	Begroting 2018	Actualisatie 2018	Begroting 2019
Lasten				
Piketkosten Informatie Coördinator CoPI	20	20	-	-
Piketkosten Brandweer	51	58	57	57
Piketkosten Veiligheidsbureau	17	17	17	17
Piketkosten GHOR	319	400	330	330
Subtotaal lasten	407	495	404	404
Resultaat	407	495	404	404

De kosten betreffen zowel personele als materiële kosten met betrekking tot de genoemde piketten.

Piketkosten GHOR

De piketkosten GHOR betreffen personele piketkosten van GHOR-functionarissen van de GGD Amsterdam, GGD Zaanstreek-Waterland en Ambulance Amsterdam. Deze dalen ten opzichte van 2017 structureel, door scherpere afspraken en het definitief vervallen van de functie van de GHOR-centralist.

Ook hier heeft de ontvlechting VrZW vanaf 2019 een nadelig effect op de GHOR. De verwachting is dat van de € 0,330 mln. piketkosten de helft ongedekt blijft als gevolg van het wegvallende synergie voordeel. Ook hiervoor wordt in 2019 een beroep gedaan op de reserves (zie de onttrekking bij Preventie en Preparatie).

2.4.3 Kwaliteit en innovatie

bedragen x € 1.000

Kwaliteit en innovatie	Rekening 2017	Begroting 2018	Actualisatie 2018	Begroting 2019
Lasten	-	-	-	-
Inrichting crisistool	-	-	65	-
Innovatie	-	-	369	434
Subtotaal lasten	-	-	434	434
Resultaat	-	-	434	434

Innovatie

Het Veiligheidsbestuur heeft in juni 2017 besloten vanaf 2018 jaarlijks budget (€ 0,434 mln.) vrij te maken voor een deelprogramma Innovatie. Deze middelen zijn afkomstig uit de BDUR stijging vanaf 2017.

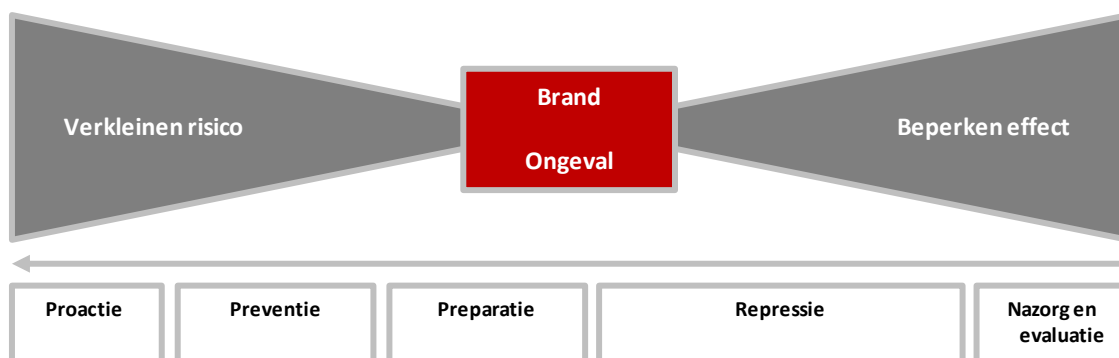
3. Programma Brandweezorg

3.1 Inleiding brandweezorg

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

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

Met het uitvoeren van deze taak fungeert de brandweer als maatschappelijk vangnet. Om deze taak te volbrengen, richt de brandweer zich zowel op het verkleinen van het risico als het beperken van het effect van de brand of het ongeval.



16

Vlinderdasmodel: relatie veiligheidsketen en doelstellingen

3.1.1 Ontwikkeling

De korpsleiding heeft eind 2016 een Manifest opgesteld voor de ontwikkeling van Brandweer Amsterdam-Amstelland (BAA) tot een moderne organisatie die klaar is voor huidige en toekomstige opgaven. Dit komt de komende jaren tot uiting in een aantal prioriteiten in de organisatieontwikkeling die de Korpsleiding voor 2018 en verder heeft gesteld.

1. Uitvoeren transitieovereenkomst

Een aantal onderdelen van de Transitieovereenkomst Brandweer Amsterdam-Amstelland (25 oktober 2011) is nog niet uitgevoerd. Daarom hebben het bepalen van de doelstellingen in het kader van Brandveilig Leven en het openen van een Proeftuinkazerne op 1 januari 2019 prioriteit. In de Proeftuinkazerne wordt gekeken welke meerwaarde een ander rooster dan de 24-uursdienst heeft voor de productiviteit en organisatiecultuur. Het verschil tussen staf en uitrukdienst wordt verkleind, doordat het hoofdkantoor wordt afgestoten en stafmedewerkers zullen gaan werken op twee beroepskazernes. Vrijwilligers zullen vanaf 2018 ook zo nu en dan op beroepskazernes dienst kunnen doen en beroepsmedewerkers op vrijwilligerskazernes.

2. Flexibilisering van de organisatie

Met de vaststelling van het Dekkingsplan 2018-2021 heeft het Veiligheidsbestuur de brandweer opdracht gegeven de komende jaren door flexibilisering de brandweezorg te verbeteren, binnen de bestaande financiële kaders. Immers, het Brandrisicoprofiel 2017 laat zien dat het brandrisico niet 24/7 altijd hetzelfde is. Zo zijn veel brandweermensen in dienst als het risico laag is (gedurende de nacht) en als gedurende de dag het risico hoger is, zijn er juist minder brandweermensen beschikbaar. Dit laatste komt doordat vrijwilligers

overdag doordeweeks steeds minder beschikbaar zijn. In het kader van flexibilisering van de organisatie zal de komende jaren meer gebruik gemaakt van 'springen' tussen voertuigen op beroepskazernes, waardoor hetzelfde aantal voertuigen met minder mensen bezet kan worden en mensen 'vrijgespeeld' kunnen worden om elders in de regio ingezet te worden. Tenslotte wordt in 2018 ook de proef met Uitrust op maat geëvalueerd. Bezien moet worden welk vervolg Uitrust op maat gaat krijgen.

3. Normaliteit – afspreken, aanspreken, bespreken en handhaven

BAA is een bedrijf dat anno nu zichzelf moet ontdoen van sommige oude gebruiken of gewoonten en afspraken moet aanpassen aan de huidige tijd. Duidelijk is en moet zijn welk gedrag niet meer acceptabel is. Daarnaast gaat BAA het gesprek aan over die onderwerpen waar het niet altijd duidelijk is wat normaal is, waarover mensen verschillende beelden kunnen hebben. Dit wordt concreet gemaakt in het afspreken, aanspreken, bespreken en handhaven van afspraken met leidinggevenden en medewerkers. Daarnaast is de gedragscode aangepast en de regels die in het bedrijf gelden geactualiseerd en wordt het gesprek gevoerd over wat dit betekent.

4. Betekenis geven aan leiderschap en eigen verantwoordelijkheid

Het ontwikkelen van leiderschap is een doorgaand proces waaraan BAA veel aandacht besteedt. BAA heeft moedige leiders nodig. Zij moeten het voorbeeld geven en daadwerkelijk 'er zijn'. Leiders die als het moeilijk wordt een stap naar voren doen en die zichtbaar interveniëren. In 2018 zet BAA assessments als ontwikkelinstrument in voor alle bevelvoerders. Op basis van de uitkomsten volgen (individuele) ontwikkeltrajecten. Voor de korpsleiding en de tweede managementlaag ligt de focus op samenwerking, aanspreken en handhaven en op het ontwikkelen van doorzettingsmacht.

Ook de ontwikkeling van de eigen verantwoordelijkheid – elke medewerker geeft leiding aan zichzelf – geeft BAA in 2018 verder vorm. In de nieuwe gedragscode die in 2018 wordt geïmplementeerd is eigen verantwoordelijkheid één van de pijlers. Het nieuwe e-Hrm systeem dat begin 2018 in gebruik is, is zodanig ingericht dat de eigen verantwoordelijkheid wordt gefaciliteerd en gestimuleerd. In alle beheersmaatregelen (zoals de periodieke keuringen) staat centraal wat de eigen verantwoordelijkheid is.

5. Moderne werving en selectie (meer diversiteit in de organisatie)

De maatschappij verandert en dat heeft ook gevolgen voor de brandweerorganisatie. Brandweer Amsterdam-Amstelland wil meer diversiteit realiseren in het personeelsbestand met name als het gaat om mensen in de repressieve (beroeps)dienst. Om die reden wordt bij wervingscampagnes ingezet meer vrouwen te werven en te selecteren. Ook zal door gebruik te maken van andere netwerken en wervingsmethoden geworven worden onder mensen met een niet westerse achtergrond.

Daarnaast wordt ook gekeken naar het profiel van de brandweermensen als het gaat om hun aanstelling. Van oudsher bestaat een scheiding tussen beroepsmedewerkers in de 24-uursdienst en vrijwilligers. Dit gat wordt de komende jaren gedicht en de brandweer wil toe naar 800 repressieve brandweermensen die overal in de regio kunnen werken en repressief inzetbaar zijn. In de toekomst ben je als beroeps inzetbaar in dagdienst of in 24-uursdienst of in een ander rooster. Als vrijwilliger kun je vanuit huis werken, maar je kunt bijvoorbeeld ook als ZZP'er op een kazerne in dagdienst werken. Verschillende 'dienstverbanden' worden de komende jaren ontwikkeld.

3.1.2 Producten

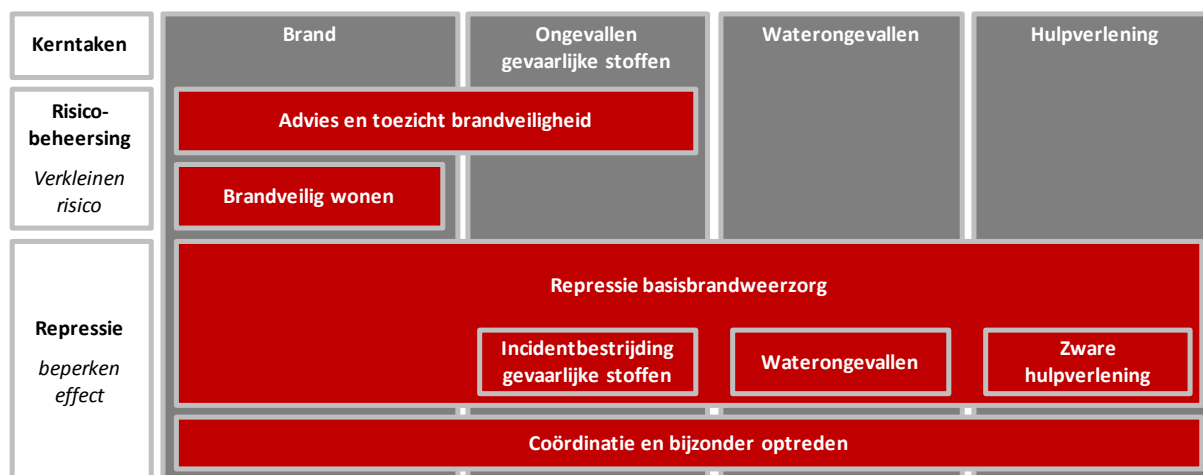
BAA levert zorg bij vier typen incidenten: Brand, Hulpverlening, Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen en Waterongevallen. Op het gebied van brand en gevaarlijke stoffen voert de brandweer zowel activiteiten uit op het beheersen van risico's als op het beperken van het effect. Voor de incidenttypen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

De taken van de brandweer, zoals genoemd in artikel 25, lid 1 Wet veiligheidsregio's, zijn vertaald naar zeven regionale brandweezorgproducten:

- Advies en toezicht brandveiligheid;
- Brandveilig wonen;
- Repressie basisbrandweezorg;
- Coördinatie en bijzonder optreden;
- Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen (regionaal specialisme);

- Bestrijding waterongevallen (regionaal specialisme);
- Zware hulpverlening (regionaal specialisme).

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



Relatie type incidenten en producten brandweezorg

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

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

In de volgende paragrafen komen de zeven regionale brandweezorg producten aan bod. Per product wordt aangegeven wat de regio wil bereiken en hoe ze dit wil bereiken. Hierbij wordt zowel een algemene beschrijving van het product gegeven als de ontwikkeling. Per product zijn de kosten inzichtelijk gemaakt.

De volgende tabel geeft inzicht in het financieel resultaat van het programma brandweezorg en de verdeling van dit saldo over de producten.

bedragen x € 1.000

Overzicht programma Brandweezorg	Rekening 2017	Begroting 2018	Actualisatie 2018	Begroting 2019
Advies en toezicht brandveiligheid	967	1.987	1.545	2.623
Brandveilig wonen	1.142	1.374	1.049	951
Repressie basisbrandweezorg	42.078	43.964	45.899	44.630
Coördinatie en bijzonder optreden	1.314	1.344	1.011	909
Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen	234	247	229	223
Bestrijding waterongevallen	1.137	1.303	1.413	1.298
Zware hulpverlening	1.195	1.241	1.311	1.266
Maatwerk basisbrandweezorg	13.999	13.888	13.967	13.967
BOCAS	72	-	-	-
Projecten en incidentele posten	2.066	1.961	1.814	1.814
Resultaat	64.203	67.309	68.238	67.682

3.2 Advies en toezicht brandveiligheid

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

Prestatie- en volume-indicatoren	Rekening 2017	Begroting 2018	Actualisatie 2018	Begroting 2019
Aantal gemeenten waarbij BAA optreedt als adviseur bij structuurvisies en bestemmingsplannen	6	6	6	6
Aantal operationele analyseteams	10	10	10	10
Tijdige afhandeling adviesaanvragen externe veiligheid en milieu	98%	90%	90%	90%
Realisatie aantal Brzo inspecties	100%	90%	90%	90%
Planvorming bij Brzo bedrijven up-to-date	87%	90%	90%	90%
Bedrijfsbrandweer aangewezen indien noodzakelijk	86%	90%	90%	90%
Tijdige afhandeling adviezen brandveiligheid	84%	90%	90%	90%

3.2.2 Wat gaan we daarvoor doen?

Transitie Risicogericht werken

De taak van de brandweer begint vaak al ver voordat de brand ontstaat. Echter, de verantwoordelijkheid voor het borgen van fysieke veiligheid en specifiek brandveiligheid ligt bij de maatschappij zelf. De brandweer heeft in een aantal gevallen een wettelijke taak op de naleving van deze verantwoordelijkheid toe te zien en heeft in het algemeen de maatschappelijke functie fysieke veiligheidsrisico's te beheersen. De brandweer heeft een taak verantwoordelijken te wijzen op de aanwezige risico's en in toenemende mate hen te overtuigen de maatregelen tegen de gevaren zelf te treffen. Dit is de kern van de transitie van aan de voorkant van de brandweertaken, samengevat in de term 'Risicogericht werken'.

In 2018 worden de afdelingen die risicogericht gaan werken, gereorganiseerd naar één afdeling Risicobeheersing. Hierdoor sluiten de functies van medewerkers en de structuur van de afdeling beter aan bij de taken die de brandweer op het gebied van proactie en preventie moet uitvoeren. De reorganisatie moet daarnaast het samenwerken met netwerkpartners en informatie gestuurd werken mogelijk maken.

Omgeving & infrastructuur

BAA streeft ernaar brandveiligheid een belangrijk aspect te maken van de besluitvorming bij ruimtelijke planvorming. Dit werkt het beste door al in de initiatieffase van een ruimtelijk plan aan tafel te zitten. In Amsterdam gebeurt dit door als vaste deelnemer zitting te hebben in het Stedelijk Adviesteam Plaberum. Ook bij andere gemeenten in de regio wil de brandweer een vergelijkbare positie krijgen in de ruimtelijke ordening. De brandweer denkt in toenemende mate mee met bouw- en verbouwtrajecten. Een voorbeeld hiervan is de betrokkenheid bij de ontwikkeling van Haven-stad, een nieuw te bouwen wijk binnen de ring A-10 van Amsterdam. De gevolgen van de nieuwe Omgevingswet en de effecten op de veiligheidsregio zullen het komende jaar samen met gemeenten in beeld worden gebracht. De Omgevingswet streeft naar een integrale afweging en daarvoor is een participerende overheid nodig.

Bouwen en verbouwen in de regio

Advisering brandveiligheid maakt een transitie door van regelgerichte advisering over bouw- en gebruiksvergunningplichtige gebouwen als opdrachtnemer naar risicogerichte en netwerkgerichte partner van eigenaren en gebruikers. Op dit moment geeft de brandweer het bevoegd gezag nog advies over in hoeverre eigenaren voldoen aan de bouw- en gebruiksvergunningen. Deze positie in het (ver)bouwproces levert echter niet altijd voldoende mogelijkheid om de nuttige kennis en inbreng van de brandweer over te brengen bij eigenaren en gebruikers. Dat betekent dat de regelgerichte opdrachten in de komende jaren zullen

verminderen ten gunste van het meer risicogerichte werk. BAA adviseert meer en meer aan de voorkant van (ver)bouwprojecten van risicovolle objecten in onze regio.

Aandacht voor het gebruik van objecten

Bij brandveiligheidsrisico's is het gebruik van een pand een belangrijke factor. Om die reden besteedt de brandweer aandacht aan juist gebruik van objecten door adviezen aan (netwerken van) gebruikers en door controles bij risico-objecten.

Het adviseren van organisaties over hoe zij hun activiteiten brandveilig kunnen uitvoeren noemen we Brandveilig Ondernemen. Door advisering en training van organisaties wordt het brandveiligheidsbewustzijn verhoogd. Dit gebeurt in netwerkverband. Zo wordt bij alle zorginstellingen die zijn aangesloten bij de SIGRA gewerkt aan een verbeteropgave voor brandveiligheid, op basis van een eerder afgesloten convenant. Ook bij culturele instellingen wordt op vergelijkbare wijze samengewerkt. Advisering aan gemeenten en ondernemers binnen Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) en participatie bij Brandveilig Gebruik Bouwwerken (BGB) past ook bij deze manier van werken.

Voorgaande jaren is de 'Hot100-methodiek' ontwikkeld. In dit Netwerk Brandveiligheid wordt informatie gedeeld en een gezamenlijke meetmethodiek uitgewerkt, waardoor de risico-objecten en risicogroepen met betrekking tot brandveiligheid komen bovendien. Hierdoor wordt de aanpak van brandveiligheid gefocust daar waar dat echt nodig is.

Per gemeente, stadsdeel of omgevingsdienst wordt afgesproken of en op welke gebouwen de brandweer toezicht houdt. De brandweer gaat ook daarbij steeds meer risicogericht te werk.

Gevaarlijke stoffen

Bij bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen zijn over het algemeen meer risico's aanwezig. Om die reden gelden wettelijke eisen aan hoe deze bedrijven met gevaarlijke stoffen werken en welke effecten dit mag hebben voor de omgeving.

Industriële Veiligheid adviseert en inspecteert, samen met andere instanties, Brzo-bedrijven over de risico's van opslag, gebruik en transport van gevaarlijke stoffen. VrAA (brandweer) is wettelijk adviseur en toezichthouder en draagt zorg voor tijdige en adequate advisering. Daarnaast levert een inspectie informatie op die wordt gebruikt voor het opstellen en aanpassen van aanvalsplannen en rampbestrijdingsplannen. De Brzo-inspecties zijn interregionaal georganiseerd. In onze regio staan 23 Brzo-bedrijven die allen jaarlijks door de brandweer, de Omgevingsdienst en de Arbeidsinspectie geïnspecteerd worden.

Externe Veiligheid richt zich op het onderdeel van de ruimtelijke ordening en planvorming dat met gevaarlijke stoffen te maken heeft en het eventuele effect op de omgeving. Op het gebied van milieu en externe veiligheid is de VrAA (brandweer) adviseur voor alle gemeenten in de regio, op grond van artikel 12 van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi).

In het kader van de uitvoering van het programma 'Impuls omgevingsveiligheid 2015-2018' stelt het ministerie van Infrastructuur en Milieu aan Noord-Holland en Flevoland middelen beschikbaar. Hiervoor worden projecten uitgevoerd die de veiligheid verhogen rond locaties waar activiteiten met gevaarlijke stoffen plaatsvinden. BAA neemt hierin het initiatief, bewaakt de voortgang van de lopende projecten en legt namens betrokken veiligheidsregio's verantwoording af aan het ministerie. Daarnaast wordt gewerkt aan een visie op de duurzame samenwerking van de samenwerkingsverbanden op het gebied van omgevingsveiligheid en krijgt BAA een plek binnen het Landelijk Expertise Centrum Omgevingsveiligheid.

3.2.3 Wat gaat het kosten?

bedragen x € 1.000

Advies en toezicht brandveiligheid	Rekening 2017	Begroting 2018	Actualisatie 2018	Begroting 2019
Baten				
Advisering vergunningen	810	-	770	-
Controle en toezicht vergunningen	345	270	180	180
BRZO advisering	72	80	80	80
Subsidie externe veiligheid	556	532	498	-
Subtotaal baten	1.782	883	1.528	260
Lasten				
Salarislasten	1.996	2.183	2.197	2.276
Kapitaallasten	4	4	6	6
Materiële kosten	749	683	870	602
Subtotaal lasten	2.749	2.870	3.073	2.883
Resultaat	967	1.987	1.545	2.623

Het resultaat van Advies en toezicht brandveiligheid wordt met name beïnvloed door het met ingang van 2018 wegvallen van de structureel begrote opbrengst uit het adviseren van de Amsterdamse stadsdelen.

3.3 Brandveilig Wonen

3.3.1 Wat willen 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 ontdekkingsijd. 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.

Prestatie- en volume-indicatoren	Rekening 2017	Begroting 2018	Actualisatie 2018	Begroting 2019
Aantal woninginspecties door BAA	15.591	10.000	10.000	10.000
Aantal door externe partners opgehangen rookmelders	19.976	15.000	15.000	15.000
Rookmelderdichtheid	2-jaarlijks	76%	76%	77%
Brandveiligheidsbewustzijn bewoners	2-jaarlijks	7,0	7,0	7,0

Woninginspecties

De brandweer voert woninginspecties uit om burgers te informeren over de gevaren van brand en te adviseren over preventiemaatregelen. De afgelopen twee jaar is een inhaalslag gerealiseerd. De komende jaren zal door repressieve medewerkers onverminderd worden ingezet op het behalen van de doelstelling, zoals die is afgesproken in de Transitieovereenkomst. Daarnaast worden medewerkers met een Functioneel Leeftijdsonslag (FLO) regeling, net als stafmedewerkers, aanvullend ingezet voor woningbezoeken. Om de aantallen woninginspecties te halen is de invulling van de werkuren van de FLO-ers geoptimaliseerd.

Samenwerkingsverbanden met externe partners

De samenwerking met organisaties zoals woningbouwcorporaties, gemeenten en zorgorganisaties wordt voortgezet en uitgebreid naar andere netwerkorganisaties in de regio. Omdat medewerkers van deze organisaties vanuit hun taak achter de voordeur komen, worden zij door de brandweer getraind om woninginspecties uit te voeren, rookmelders op te hangen en geven zij brandonveilige situaties door aan de brandweer.

Regionaal

BAA is partner en levert expertise op het gebied van brandveilig leven. Amstelland-gemeenten hebben brandveilig leven inmiddels structureel ingebed in Integrale Veiligheidsplannen. Door het gezamenlijk opstellen van een veiligheidsplan worden de grootste risico's binnen het verzorgingsgebied inzichtelijk gemaakt.

Senioren

De brandweer blijft extra aandacht besteden aan senioren en brandveiligheid. Zelfstandig wonende senioren vormen een speciale risicogroep, omdat zij bij brand in de woonomgeving vaker (dodelijk) gewond raken. Daarnaast wonen senioren langer zelfstandig thuis, waarbij hulp niet altijd direct voorhanden is. Door samenwerking met thuiszorgorganisaties en het geven van voorlichting bij seniorencomplexen wil de brandweer het brandveiligheidsbewustzijn en de zelfredzaamheid van de ouderen vergroten (zie ook hiervoor bij brandveilig ondernemen).

3.3.2 Wat gaat het kosten?

bedragen x € 1.000

Brandveilig wonen	Rekening 2017	Begroting 2018	Actualisatie 2018	Begroting 2019
Lasten				
Salarislasten	832	1.145	654	677
Kapitaallasten	2	1	2	2
Materiële kosten	308	227	394	273
Subtotaal lasten	1.142	1.374	1.049	951
Resultaat	1.142	1.374	1.049	951

22

Aanvullend op de repressieve medewerkers worden ook in 2018 extra medewerkers met een functioneel leeftijdsontslag (FLO) ingezet op brandveilig leven. Dat zijn oud-brandweerlieden, die enthousiast, betrokken en flexibel inzetbaar zijn. Zij doen woninginspecties op afspraak, ook op plaatsen waar de repressieve dienst vanwege uitruksnelheid niet kan komen. Daarnaast worden de FLO-ers ingezet op het bezoeken van wijken waar een hoog brandrisico is en bezoeken zij kwetsbare groepen, zoals senioren en hulpbehoevenden. Ook worden ze ingezet voor activiteiten in samenwerking met externe partners zoals voorlichting geven aan organisaties als het Leger des Heils, bij zorginstellingen, VvE's, op scholen en bij instellingen waar brand geweest is. Tevens zijn ze aanwezig tijdens evenementen zoals veiligheidsmarkten, beurzen en open dagen om informatie te geven over brandveiligheid en geven ze trainingen aan medewerkers van woningcorporaties, die op hun beurt rookmelders ophangen en informatie geven aan huurders.

De inzet van deze (oud) collega's wordt in tegenstelling tot eerdere jaren rechtstreeks gefinancierd vanuit de Reserve Manifest.

3.4 Repressie basisbrandweezorg

3.4.1 Wat willen we bereiken?

De repressieve taak is zorgdragen voor een effectieve bestrijding van brand, beperken van brandgevaar en het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan brand.

De tankautospuit, het redvoertuig en het vakbekwame personeel vormen het product repressieve basisbrandweezorg. De tankautospuit wordt ingezet op alle typen incidenten waar de brandweer op uitrukt: op brand, hulpverlening, gevaarlijke stoffen en waterongevallen.

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. In het Dekkingsplan 2018-2021 is opgenomen dat de repressieve brandweezorg flexibeler wordt ingevuld, door repressieve medewerkers in dagdienstbezetting te positioneren en op meer beroepskazernes te laten 'springen' tussen diverse voertuigen. De proef met de TS 4 (Uitruk op maat) wordt in de tweede helft van 2018 geëvalueerd. Daarnaast wordt in de

Proeftuinkazerne, die op 1 januari 2019 opent, onderzocht hoe een ander rooster kan bijdragen aan een effectieve en moderne brandweerorganisatie.

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.

Prestatie- en volume-indicatoren	Rekening 2017	Begroting 2018	Actualisatie 2018	Begroting 2019
<i>Aantal incidenten per type</i>	<i>PRIO: 9.232</i> <i>OMS/PAC: 2.529</i>	<i>n.v.t.</i>	<i>n.v.t.</i>	<i>n.v.t.</i>
Paraatheid tankautospuitten	94%	95%	95%	95%
Realisatie opkomsttijden tankautospuitten	59%	76%	76%	76%
Paraatheid redvoertuigen	94%	95%	95%	95%
Realisatie opkomsttijden redvoertuigen (portiekflats vóór 1945)	46%	50%	50%	50%

3.4.2 Wat gaan we daarvoor doen?

Brandweer Amsterdam-Amstelland verzorgt de repressieve basisbrandweezorg vanuit 19 kazernes, 11 met beroepspersoneel en 7 bemand door vrijwilligers en één bemand met zowel beroeps als vrijwilligers. Deze kazernes hebben elk een verzorgingsgebied gebaseerd op operationele grenzen. De burger krijgt hiermee de snelst mogelijke hulp.

De repressieve basisbrandweezorg wordt primair geleverd door de eenheden op 23 tankautospuitten en 9 redvoertuigen:

- 11 tankautospuitten worden 24/7 bezet door 6 beroepskrachten per voertuig;
- 1 tankautospuut (Amstelveen) wordt 24/7 bezet door 6 beroepskrachten per voertuig door middel van springbemanning (tankautospuut/duikwagen);
- 8 tankautospuitten, verspreid over de zes gemeenten, worden bemand door 4 of 6 vrijwilligers per voertuig;
- 3 tankautospuitten, verspreid over drie gemeenten worden vanaf 2019 bemand door een aantal repressieve medewerkers in dagdienst en door vrijwilligers. Tot die tijd worden deze voertuigen door 4 of 6 vrijwilligers per voertuig bemand;
- 8 redvoertuigen worden 24/7 bezet door 2 beroepskrachten per voertuig;
- 1 redvoertuig (Amstelveen) wordt 24/7 bezet door 2 beroepskrachten door middel van springbemanning (redvoertuig/hulpverleningsvoertuig). Vanaf eind 2018 wordt één extra redvoertuig (kazerne Teunis) 24/7 bezet door middel van een springbemanning.

De brandweer beschikt over vakbekwaam personeel. Vakbekwaam worden en blijven is een belangrijke voorwaarde voor effectief en veilig optreden, zowel voor de burger als voor de medewerkers zelf.

De paraatheid van vrijwilligers staat op sommige kazernes onder druk. Door het incidenteel inzetten van dagdienstmedewerkers op de vrijwillige kazernes wordt dit deels opgelost. Continu wordt gezocht naar oplossingen om de paraatheid van vrijwilligers ook overdag beter te borgen. Voorstellen voor het verhogen van de paraatheid van vrijwilligers en het borgen van de continuïteit worden komend jaar aan het bestuur gepresenteerd. De belangrijkste ontwikkelingen binnen de eerder genoemde thema's 'de inrichting van de brandweezorg' en 'veiligheid van medewerkers in de repressie' worden hieronder verder uitgewerkt.

De inrichting van de brandweezorg

Uitvoering van Dekkingsplan 2018-2021

Eind 2017 heeft het veiligheidsbestuur het nieuwe dekkingsplan vastgesteld. In het dekkingsplan wordt geconcludeerd dat over de hele regio de brandweezorg op orde is, maar dat er wel aandachtspunten zijn. Zo kan de dekking en de paraatheid in het zuidoostelijk deel van de regio en de zuidflank beter. De beschikbaarheid van vrijwilligers overdag doordeweeks loopt terug waardoor het langer duurt om uit te rukken of helemaal niet uitgerukt kan worden. Het Veiligheidsbestuur vindt het noodzakelijk dat dit – binnen de bestaande financiële kaders – wordt verbeterd door middel van flexibiliseringsmaatregelen. Door te springen tussen voertuigen op beroepskazernes worden repressieve medewerkers vrijgespeeld. Zo kunnen repressieve

medewerkers in dagbezetting op de kazernes Diemen, Aalsmeer en Uithoorn ingezet worden. Op die plekken kan dan sneller uitgerukt worden, waardoor de dekking verbetert.

Op twee plekken in Amsterdam wordt het redvoertuig verplaatst, waardoor de brandweer sneller met een redvoertuig aanwezig is. Begin 2018 ligt het uitvoeringsplan voor in het Veiligheidsbestuur, waarin een planning van de uitvoering van de maatregelen is opgenomen.

Proeftuinkazerne

Onderdeel van de transitieovereenkomst is het realiseren van een proeftuinkazerne met een ander rooster dan het 24-uurs rooster. In de proeftuinkazerne moet ruimte zijn voor een meer flexibele brandweezorg door andere roosters, meer accent op brandveiligheid en een versterking van de repressie. De modernisering van de organisatie naar flexibel, risicogericht en efficiënt betekent ook een verandering van de cultuur van de organisatie. Een ander rooster dan het 24-uursrooster kan een middel zijn om de gesloten organisatiecultuur van de kazernes te doorbreken en te groeien naar een cultuur die open staat voor vernieuwing, waarin medewerkers nieuwsgierig zijn en kansen en ontwikkelingen zien. Medewerkers die niet naar binnen zijn gericht, maar om zich heen kijken en midden in de wijk staan. Op 1 januari 2019 moet de proeftuinkazerne gerealiseerd zijn. In 2018 is de voorbereiding van de opening daarom belangrijke prioriteit. Vanaf 1 januari 2019 loopt de proef met een ander rooster op kazerne Victor aan de Dapperstraat in Amsterdam-Oost. Deze kazerne zal vanaf die datum open zijn van 08:00 uur tot 23:00 uur (in plaats van 24 uur per dag).

Westelijk Havengebied

Het Westelijk havengebied is aangewezen als risico hotspot. Het risicoprofiel in relatie tot de brandweezorg in het Westelijk Havengebied heeft geleid tot de opdracht van het Veiligheidsbestuur aan BAA om via een publiek-private weg naar een oplossing te zoeken. De gemeente, havendienst, bedrijven in het gebied en de brandweer hebben een intentieovereenkomst getekend voor een kazerne in het Westelijk Havengebied. De komende twaalf maanden wordt concreet gewerkt aan de inrichting van de locatie zodat deze in 2019 kan openen.

Uitruk op maat in de Zuidflank

Om de hulpverlening te versnellen in de gebieden waar de opkomsttijd relatief hoog is, loopt in de gemeenten Uithoorn en Aalsmeer een proef met variabele voertuigbezetting. Dat betekent dat bij meldingen met vier brandweermensen wordt uitgerukt, in plaats van de gebruikelijke zes. Hiervoor is de afgelopen jaren getraind. In 2018 zal afhankelijk van de resultaten van de proef besloten worden hoe verder met uitruk op maat omgegaan zal worden.

Veiligheid van medewerkers in de repressie

Het werk van brandweermensen is niet zonder gevaar. Daarom besteedt de brandweer veel energie aan het zo veilig mogelijk maken van het brandweerwerk. Zeker op basis van arbeidshygiëne en mentale weerbaarheid worden de laatste jaren grote stappen gezet.

Duurzame inzetbaarheid

BAA heeft van duurzame inzetbaarheid een prioriteit gemaakt. Onder duurzame inzetbaarheid wordt 'gezond en fit tijdens de carrière' verstaan. Onder dit dossier vallen maatregelen om beroepsziekten te voorkomen, arbeidshygiëne, arbeidsveiligheid en mentale weerbaarheid. Langdurige blootstelling aan schadelijke stoffen in de rook geeft vermoedelijk een verhoogde kans dat medewerkers beroepsziekten oplopen. Sinds 2017 werken alle brandweermensen met speciale onderkleding waardoor blootstelling aan roet en schadelijke stoffen wordt beperkt. Daarnaast geldt bij brand een speciale omkleedprocedure, zodat ook na afloop van een brand schoner gewerkt wordt. Maar er is meer onderzoek nodig, naar de omvang van beroepsziekten en naar de juiste preventieve maatregelen.

Een ander thema is mentale weerbaarheid. De mentale impact van incidenten op brandweermensen valt niet te onderschatten. Om die reden werkt de brandweer aan maatregelen die medewerkers in staat stellen weerbaarder te worden bij de ervaringen die zij hebben bij incidenten.

Programma 'stop en denk na'

Naar aanleiding van een brand in Amsterdam in 2016 met gewonden onder het eigen personeel is vanaf 2017 een programma ingericht om een kennisimpuls te bewerkstelligen voor het blussen van een bepaald type

brandontwikkeling die minder vaak voorkomt, maar wel potentieel gevaarlijk is. Hierdoor kunnen brandweermensen veiliger optreden. Het optreden wordt herzien (ook het werken in teamverband) en brandweermensen krijgen andere blusmiddelen om een effectievere inzet te doen. Bij het programma horen ook meer realistische oefeningen.

3.4.3 Wat gaat het kosten?

bedragen x € 1.000

Repressie basisbrandweezorg	Rekening 2017	Begroting 2018	Actualisatie 2018	Begroting 2019
Baten				
Dienstverlening	50	40	39	39
Overige opbrengsten incidenteel	-	-	-	-
Subtotaal baten	50	40	39	39
Lasten				
Salarislasten	33.440	35.438	35.102	36.358
Kapitaallasten	2.351	2.608	2.733	2.733
Materiële kosten	6.337	5.958	8.102	5.577
Subtotaal lasten	42.128	44.004	45.937	44.668
Resultaat	42.078	43.964	45.899	44.630

De op dit product verantwoorde baten hebben betrekking op de opbrengst voor afhijsingen, de zeilmakerij en de contributie van de jeugdbrandweer.

3.5 Coördinatie en bijzonder optreden

3.5.1 Wat willen 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.

Prestatie- en volume-indicatoren	Rekening 2017	Begroting 2018	Actualisatie 2018	Begroting 2019
Aantal incidenten OVD's	1.299	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Realisatie richtlijn opkomsttijd OVD's	91%	80%	80%	80%

3.5.2 Wat gaan we daarvoor doen?

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

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

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

Om een groot, langdurig of complex incident goed te coördineren, maakt de brandweer gebruik van een organisatie bestaande uit officieren en hoofdofficieren. De (hoofd)officier van dienst heeft de operationele leiding en is verantwoordelijk voor coördinatie van de volledige brandweerinzet. Om goed voorbereid te zijn op

een dergelijk incident moeten de (hoofd)officieren van dienst goed getraind zijn, om zowel de monodisciplinaire processen te coördineren als de multidisciplinaire processen. De hoofdofficieren zijn de schakel tussen het mono- en het multidisciplinaire optreden van de brandweer.

3.5.3 Wat gaat het kosten?

bedragen x € 1.000

Coördinatie en bijzonder optreden	Rekening 2017	Begroting 2018	Actualisatie 2018	Begroting 2019
Lasten				
Salarislasten	629	672	356	369
Kapitaallasten	287	310	282	282
Materiële kosten	398	361	372	257
Resultaat	1.314	1.344	1.011	909

3.6 Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen

3.6.1 Wat willen we bereiken?

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

Prestatie- en volume-indicatoren	Rekening 2017	Begroting 2018	Actualisatie 2018	Begroting 2019
Aantallen incidenten AGS	92	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Paraatheid AGS	100%	100%	100%	100%
Realisatie richtlijn opkomsttijd AGS	50%	80%	80%	80%
Paraatheid OGS-voertuig	97%	95%	95%	95%
Realisatie opkomsttijd OGS-voertuig	80%	80%	80%	80%

3.6.1 Wat gaan we daarvoor doen?

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

Samen met de veiligheidsregio's Kennemerland, Zaanstreek-Waterland en Noord-Holland-Noord werkt BAA interregionaal samen voor dit soort incidentbestrijding. Daartoe is een gezamenlijk IBGS peloton opgezet. Iedere regio heeft één specialistische OGS (ongeval gevaarlijke stoffen) eenheid. Daarnaast zijn er gezamenlijk drie kleinere ontsmettingseenheden en één grootschalige ontsmettingseenheid. Spreiding vindt plaats op basis van het risicoprofiel. Daarnaast wordt ingezet op het gezamenlijk organiseren van opleidingen, het delen van 'best practices' en het verbeteren van de slagvaardigheid van de basisbrandweezorg.

Landelijk steunpunt

Onze veiligheidsregio is een CBRNe (chemische, biologische, radiologische of nucleaire stoffen, al dan niet in samenhang met explosieve middelen) steunpunt. Dit betekent dat BAA beschikt over kennis, middelen (o.a. gas- en chemicaliënpakken) en meetapparatuur om veilige grootschalige ontsmettingen te kunnen uitvoeren en kunnen ondersteunen bij reddingen en bronbestrijding. De opkomsttijd voor de ontsmettingseenheid is maximaal twee uur.

3.6.2 Wat gaat het kosten?

bedragen x € 1.000

Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen	Rekening 2017	Begroting 2018	Actualisatie 2018	Begroting 2019
Lasten				
Salarislasten	138	148	125	130
Kapitaallasten	69	74	68	68
Materiële kosten	27	25	36	25
Subtotaal lasten	234	247	229	223
Resultaat	234	247	229	223

3.7 Bestrijding waterongevallen

3.7.1 Wat willen we bereiken?

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

Prestatie- en volume-indicatoren	Rekening 2017	Begroting 2018	Actualisatie 2018	Begroting 2019
Aantal incidenten waterongevallen	299	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Paraatheid WO-voertuigen	96%	95%	95%	95%
Realisatie richtlijn opkomsttijd WO-voertuigen	86%	80%	80%	80%

3.7.2 Wat gaan we daarvoor doen?

De brandweer beschikt over twee duikteams:

- Duikteam gevestigd in Amsterdam: 24/7 bezet door een duikteam van 4 ‘dedicated’ beroepskrachten;
- Duikteam gevestigd in Amstelveen: 24/7 bezet door een duikteam van 4 beroepskrachten springbemanning (tankautospuut/duikwagen).

Het duikteam in Amsterdam is sinds 1 januari 2018 op kazerne Nico aan de IJtunnel gevestigd. Ter uitvoering van het Dekkingsplan 2018-2021 worden in 2018 voorbereidingen getroffen voor het operationaliseren van een andere werkwijze, conform het duikteam gevestigd in Amstelveen. Dat duikteam bestaat uit vier beroepskrachten springbemanning (tankautospuut/duikwagen). In 2018 vindt besluitvorming in de gemeente Amsterdam plaats over de financiële maatwerkbijdrage voor de specifieke duikdienstverlening in Amsterdam. Na zorgvuldige voorbereiding wordt voorgesteld in de eerste helft van 2019 het springen tussen tankautospuut en duikteam in te voeren.

Ter ondersteuning van de duikteams beschikt de brandweer over twee kleine vaartuigen. Daarnaast beschikt de brandweer over een grote blusboot, de Jan van der Heijden, die ook als platform voor de duikers kan worden ingezet en staat een vaartuig op kazerne Aalsmeer, de Jim, voor oppervlaktereddingen.

De bestrijding van waterongevallen wordt georganiseerd via interregionale operationele grenzen. Hiertoe zijn met de veiligheidsregio's Gooi & Vechtstreek, Utrecht en in Noordwest 4 verband afspraken gemaakt. Voor de inzet van duikteams zijn niet langer de regiogrenzen leidend, maar het duikteam dat als snelste ter plaatse kan komen.

3.7.3 Wat gaat het kosten?

bedragen x € 1.000

Bestrijding waterongevallen	Rekening 2017	Begroting 2018	Actualisatie 2018	Begroting 2019
Lasten				
Salarislasten inclusief maatwerk	1.539	1.714	1.721	1.782
Verrekening meerkosten dedicated duikteam (maatwerk)	904-	904-	921-	925-
Salarislasten exclusief maatwerk	635	810	800	858
Kapitaallasten	72	75	56	56
Materiële kosten	430	418	556	385
Resultaat	1.137	1.303	1.413	1.298

3.8 Zware hulpverlening

3.8.1 Wat willen we bereiken?

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

Prestatie- en volume-indicatoren	Rekening 2017	Begroting 2018	Actualisatie 2018	Begroting 2019
Aantal incidenten zware hulpverlening	239	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Paraatheid HV voertuigen	85%	90%	90%	90%
Realisatie richtlijn opkomsttijd HV voertuigen	88%	80%	80%	80%

28

3.8.2 Wat gaan we daarvoor doen?

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

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

Ter uitvoering van het Dekkingsplan 2018-2021 zal vanaf eind 2018 ook het zware hulpverleningsvoertuig op kazerne Teunis bezet worden door 2 beroepskrachten door middel van een springbemanning (redvoertuig/HV).

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

3.8.3 Wat gaat het kosten?

bedragen x € 1.000

Zware hulpverlening	Rekening 2017	Begroting 2018	Actualisatie 2018	Begroting 2019
Lasten				
Salarislasten	860	921	896	928
Kapitaallasten	149	160	166	166
Materiële kosten	186	161	248	172
Resultaat	1.195	1.241	1.311	1.266

3.9 Maatwerk brandweezorg

De onderstaande tabel toont de totale bijdragen per maatwerkproduct.

bedragen x € 1.000

Maatwerk brandweezorg	Rekening 2017	Begroting 2018	Actualisatie 2018	Begroting 2019
Lasten				
FLO	9.376	9.376	9.500	9.500
Eigenaarslasten kazernes	3.565	3.456	3.393	3.393
Lasten dedicated duikteam	904	904	921	921
Kapitaallasten en onderhoud blusboot	82	81	81	81
Lasten uitvoering gemeentelijke preventietaken	57	57	57	57
Lasten jeugdbrandweer	15	13	15	15
Resultaat	13.999	13.886	13.967	13.967

29

Per maatwerk(sub)product volgt een toelichting op de bijdrage en de mutaties. Per (sub)product is aangegeven welke gemeente(n) het betreft. Paragraaf 8.1.6 bevat een overzicht van het totale maatwerk per gemeente.

3.9.1 Functioneel leeftijdsontslag (FLO)

Vanaf 2006 is het functioneel leeftijdsontslag afgeschaft. In het toenmalig afgesloten FLO-akkoord zijn afspraken gemaakt over een overgangsregeling voor personen die vóór 1 januari 2006 in dienst waren. De kosten voor het 'FLO-oud', medewerkers die ontslagen waren voor 1-1-2006 met een FLO-recht, die werden uitbetaald door het ABP ten laste van de gemeente, zijn op 1-1-2016 beëindigd. Alle medewerkers hebben de leeftijd van 65 jaar bereikt, zijnde de datum van beëindiging van de FLO-aanspraken (oude regeling).

Als gevolg van wijzigingen in wet- en regelgeving (verhoging AOW-leeftijd, vervallen levensloopregeling in 2022 en inperking fiscale ruimte voor pensioenstortingen) stond het FLO-overgangsrecht onder druk. Op landelijk niveau onderhandelde een delegatie uit de Brandweerkamer (samenwerking van 25 Veiligheidsregio's op vier brandweerspecifieke Cao-dossiers) daarom met de vakbonden over de herziening van het overgangsrecht.

Het VNG-bestuur heeft op 6 juli 2017 het principeakkoord reparatie FLO-overgangsrecht bekrachtigd. De achterban van de vakbonden stemde op 26 juni in. Vervolgens is het akkoord uitgewerkt. Dit heeft geleid tot een complexe regeling, waarin individuele situaties van medewerkers en individuele keuzes in meerjarig perspectief moesten worden doorgerekend.

Nog niet alles is bekend

Een aantal zaken is echter nog niet bekend. Diverse peildata, berekeningsgrondslagen of afspraken over specifieke zaken, zoals (fiscale voordelen uit) de levensloopregeling, inkomensaanvulling in een niet-repressieve functie en de compensatie van het AOW-gat, moeten nog worden uitgewerkt. We verwachten hieruit vooralsnog geen noemenswaardige financiële consequenties, maar mocht hier sprake van zijn dan

zullen we de gemeentelijke bijdrage(n) mogelijk nog moeten aanpassen. Ook een neerwaartse bijstelling behoort tot de mogelijkheden.

Afspraken over FLO met Amsterdam en Amstelveen

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

FLO gemeente Amsterdam

Amsterdam betaalt een maatwerkbijdrage voor de uitvoering van het FLO-akkoord. Door de voorheen dalende FLO kosten is de bijdrage vanaf 2015 structureel verlaagd met € 2,100 miljoen tot € 9,000 miljoen per jaar en in 2016 geïndexeerd met de nominale ontwikkeling tot € 9,376 mln. In 2018 wordt deze opgehoogd naar een niveau van € 9,500 mln. Met deze voorlopig constante jaarlijkse bijdrage blijft de reserve FLO de komende jaren van voldoende niveau om aan de plichten die voortvloeien uit de bestaande regeling(en) te voldoen. Naar verloop van tijd zou de bijdrage kunnen dalen.

De werkelijke kosten worden beïnvloed door keuzes die medewerkers kunnen maken ten aanzien van het langer doorwerken. Als een medewerker langer doorwerkt verschuiven de kosten naar latere jaren. Het effect van deze keuzes op de stand van de Reserve FLO zal minimaal zijn, maar vraagt wel om een adequate monitoring.

Op basis van de meerjarenraming FLO werd normaal gesproken de maatwerkbijdrage jaarlijks bijgesteld. Dat hoeft nu in principe niet meer. De huidige calculaties zouden op dit moment voldoende basis moeten bieden om de meerjarige doorrekening van de kosten FLO op te baseren. De bijdrage FLO van de gemeente Amsterdam is om die reden voor de komende jaren gelijk gehouden op € 9,500 mln. per jaar.

Bovenstaande ontwikkeling geeft voor de gemeente Amsterdam de komende jaren het volgende beeld:

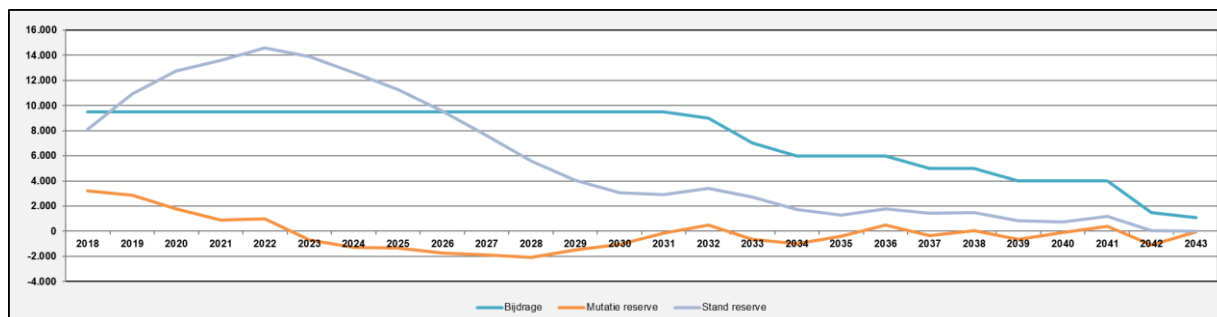
30

bedragen x € 1.000

Meerjarenraming FLO kosten Amsterdam	2018	2019	2020	2021	2022
Levensloop	1.388	1.485	1.380	1.284	-
2e Loopbaan	682	817	814	707	406
Regulier overgangsrecht	1.235	614	458	267	457
Reparatie overgangsrecht	-	108	124	866	1.984
Transitie	2.345	3.267	4.334	4.906	5.139
AOW compensatie	642	361	589	595	542
Mutatie bestemmingsreserve	3.208	2.849	1.802	875	971
Totaal	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500

Voor de langere termijn is het vooral belangrijk om de hoogte van de bestemmingsreserve te monitoren¹². Deze mag niet < € 0 zijn, maar in het beste geval ten tijde van het eindigen van de betreffende regelingen (medio 2043) is de stand van de Reserve wel € 0. Met een geleidelijk dalende bijdrage geeft dit het volgende (grafische) beeld:

¹² De reserve FLO is een bestemmingsreserve, die voor niets anders kan worden aangewend dan aan zaken rondom FLO. Ook de accountant ziet daar op toe.



In bovenstaande grafiek is te zien dat de reserve de eerste jaren oploopt, om vervolgens vanaf 2023 te worden ingezet en (dus) ook weer daalt. Vanaf het jaar 2031 kan de gemeentelijke bijdrage stapsgewijs dalen.

FLO gemeente Amstelveen

De Amstelveense FLO-kosten maken *geen* onderdeel uit van de exploitatie van de brandweer, omdat deze kosten direct worden doorbelast aan de gemeente. Voor de komende jaren verwachten we daarbij het volgende beeld:

bedragen x € 1.000

Meerjarenraming FLO kosten Amstelveen	2018	2019	2020	2021	2022
Levensloop	93	139	92	85	-
2e loopbaan	56	67	67	59	34
Regulier overgangsrecht	134	91	45	-	-
Reparatie overgangsrecht	-	-	-	-	19
Transitie	101	257	283	282	287
AOW compensatie	21	40	72	72	52
Totaal	406	593	559	498	392

31

3.9.2 Eigenaarslasten kazernes

bedragen x € 1.000

Eigenaarslasten kazernes	Rekening 2017	Begroting 2018	Actualisatie 2018	Begroting 2019
Aalsmeer	60	60	62	62
Amstelveen	565	555	558	558
Amsterdam	2.741	2.562	2.571	2.571
Diemen	126	128	128	128
Ouder-Amstel	-	77	-	-
Uithoorn	72	73	74	74
Resultaat	3.565	3.456	3.393	3.393

De gemeenten betalen elk een kostendeekkende bijdrage voor de overgedragen kazernes.

Ten opzichte van de begroting 2018 zijn in de actualisatie de volgende mutaties verwerkt:

- In afwachting van de overname (Duivendrecht) als de bouw en inrichting (Ouderkerk) van de kazernes in de gemeente Ouder-Amstel is de maatwerkbijdrage voor die gemeente tijdelijk teruggebracht naar € 0. Deze worden direct weer opgevoerd zodra de kazernes daadwerkelijk zijn overgedragen.
- Voor de levering van het maatwerk (per gemeente) is niet de gehele berekende nominale ontwikkeling benodigd. Dit komt doordat de maatwerkbijdrage voor een groot deel betrekking heeft op kapitaallasten (rente en afschrijving), die niet aan loon- en prijsontwikkeling onderhevig zijn. Dit geldt alleen voor het deel dat betrekking heeft op bv. onderhoud en beheerlasten van vastgoed. Om die reden hebben we de maatwerkbijdrage per saldo met € 0,100 mln. minder verhoogd.

3.9.3 Dedicated duikteam Amsterdam

In Amsterdam wordt voor waterongevallen gewerkt met een zogenaamd 'dedicated' duikteam: een duikteam dat fulltime paraat is voor uitsluitend de duiktaak. Dit betekent dat elke dag, 24 uur, een duikteam operationeel is. Het duikteam van Amsterdam bestaat uit vier mensen. De bezetting bestaat uit een duiker, een reserveduiker, een duikploegleider en een assistent duikploeg (op kazerne Nico tevens chauffeur waterongevallenwagen).

In 2016 is een intern onderzoek uitgevoerd naar de optimalisatie van de bestrijding van waterongevallen in Amsterdam. Gekeken is naar het meest risicovolle gebied, opkomsttijd en huisvesting. Dit heeft begin 2018 geleid tot verplaatsing van het duikteam naar kazerne Nico bij de IJtunnel in Amsterdam. Begin 2018 heeft het Veiligheidsbestuur besloten dat er niet langer met een dedicated duikteam wordt gewerkt, maar vanaf de eerste helft van 2019 met een springbemanning. In de uitwerking van dit besluit worden ook de huidige meerkosten meegenomen van een dedicated duikteam in Amsterdam (ten opzichte van springbemanning), vastgesteld op € 0,921 mln. De meerkosten worden aangemerkt als maatwerk voor de gemeente Amsterdam.

3.9.4 Blusboot Amsterdam

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

3.9.5 Uitvoering gemeentelijke preventietaken

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

3.9.6 Jeugdbrandweer Amstelveen

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

32

3.10 Brandweer Opleidingscentrum Amsterdam-Schiphol (BOCAS)

bedragen x € 1.000

BOCAS	Rekening 2017	Begroting 2018	Actualisatie 2018	Begroting 2019
Baten				
Externe opbrengsten brandweeropleidingen	179	150	150	200
Externe opbrengsten brandweeroefeningen	120	200	120	150
Externe opbrengsten BVH opleidingen	460	500	400	500
Externe opbrengsten verhuur terrein en overig	449	175	378	378
Subtotaal baten	1.209	1.025	1.048	1.228
Lasten				
Salarislasten	1.632	1.323	1.536	1.735
Kapitaallasten	450	450	451	451
Inhuur derden	429	325	525	325
Materiële kosten	1.689	1.805	1.820	1.726
Doorbelasting kosten opleiden en oefenen intern	2.919-	2.878-	3.285-	3.009-
Subtotaal lasten	1.281	1.025	1.048	1.228
Resultaat	72	-	-	-

De externe opbrengsten voor BHV opleidingen zijn naar beneden bijgesteld ten opzichte van de begroting 2018. De doorbelasting van de kosten voor intern opleiden en oefenen zal in 2018 hoger zijn door een toename van het aantal oefendagen op het BOCAS van repressieve beroepsmedewerkers. Door deze doorbelasting worden de betreffende kosten toegerekend aan de brandweezorgproducten.

Een lagere of hogere opbrengst wordt gecompenseerd door lagere variabele kosten (voornamelijk minder inhuur van freelance instructeurs). De exploitatie van het BOCAS is per saldo kostendekkend.

3.11 Projecten en incidentele posten

bedragen x € 1.000

Projecten en incidentele posten	Rekening 2017	Begroting 2018	Actualisatie 2018	Begroting 2019
Verhuur gebouwen en personeel		48	-	-
Organisatiebrede opbrengsten		19	-	-
Subtotaal baten	-	67	-	-
Lasten				
Projectkosten Transitieovereenkomst		-	-	-
Projectkosten Manifest		-	1.835	-
Projectkosten Veiligheidscentrum Haven		-	75	-
WW-uitkeringen	143	25	25	25
Overige kosten organisatiebreed	38	-	-	-
Subtotaal lasten	181	25	1.935	25
Saldo van baten en lasten	181	42-	1.935	25
Reserves				
Onttrekking Project- en frictiekosten transitieovereenkomst	-	-	-	-
Onttrekking Reserve Manifest			1.835	-
Onttrekking Reserve Veiligheidscentrum Haven			75	-
Onttrekking bestemmingsreserve WW	143	25	25	25
Dotatie Reserve Manifest		-	814-	-
Dotatie Reserve Veiligheidscentrum Haven		-	1.000-	1.000-
Dotatie Algemene reserve	2.028-	2.028-	-	814-
Mutaties in reserves	1.885	2.003	121-	1.789
Resultaat	2.066	1.961	1.814	1.814

33

3.11.1 Transitieovereenkomst

Deze reserve is ultimo 2017 vervallen.

3.11.2 Het Manifest

Voor het transparant maken van de kosten van de uitvoering van het Manifest in brede zin en om deze van een transparante financiële dekking te voorzien, heeft het Veiligheidsbestuur in november 2017 besloten tot het instellen van de Reserve Manifest. Het voorstel is deze te 'voeden' door:

1) de besparing op de kapitaallasten van 2017 en 2018, 2) het restsaldo van de Reserve Transitieovereenkomst en 3) de vrijval van een getroffen voorziening personeelslasten aan de betreffende reserve te doteren. Voor een besteding van deze middelen in 2018 verwijzen we naar het overzicht in § 9.3.1.

3.11.3 Het Veiligheidscentrum Haven

Voor het transparant maken van de kosten van de realisatie van een multidisciplinair veiligheidscentrum in het Westelijk Havengebied van Amsterdam (Amsterdam Safety Hub) zin en om deze van een transparante financiële dekking te voorzien, heeft het Veiligheidsbestuur in november 2017 besloten tot het instellen van de Reserve Veiligheidscentrum Haven. Het voorstel is deze te 'voeden' door de jaarlijkse dotatie van de extra BDuR die de BAA ontvangt, tot de uiteindelijke realisatie van het Veiligheidscentrum.

4. Programma Alarmering

4.1 Inleiding alarmering

De GMK is sinds 26 mei 2013 operationeel. Het programma alarmering bestaat uit twee producten:

- Meldkamerfunctie monodisciplinair brandweer;
- Meldkamerfunctie multidisciplinair.

De onderstaande tabel geeft inzicht in het saldo van de totale lasten van het programma en de verdeling daarvan tussen de onderliggende producten. In de volgende paragrafen worden de producten nader toegelicht. Voor 2018 wordt vooralsnog uitgegaan van de begroting van 2017, ook gezien de mogelijke ontwikkeling naar een Landelijke Meldkamer Organisatie. Eventuele negatieve financiële effecten daarvan zijn (nog) niet verwerkt in deze begroting.

bedragen x € 1.000

Overzicht programma Alarmering	Rekening 2017	Begroting 2018	Actualisatie 2018	Begroting 2019
Meldkamerfunctie monodisciplinair brandweer	1.404	1.425	1.419	1.419
GHOR-meldkamertafel	75	108	-	-
Resultaat	1.479	1.533	1.419	1.419

4.1.1 Wat willen we bereiken?

De GMK verzorgt een doelmatige en gecoördineerde alarmering. De meldkamer zet de ongestructureerde 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.

Prestatie-indicatoren	Rekening 2017	Begroting 2018	Actualisatie 2018	Begroting 2019
24/7 operationeel voor gelijktijdige meldingen	100%	100%	100%	100%
Verwerkingstijd brandweermeldingen	88 sec.	90 sec.	90 sec.	90 sec.
Aantal evaluaties brandweerincidenten	9	24	24	24

4.1.2 Wat gaan we daarvoor doen?

In het meldkamerproces staan continuïteit en professionaliteit centraal. In weerwil van de personele reorganisatie binnen de politie is de leiding van de GMK voor het brandweerproces gefocust op het werven van vakbekwame centralisten. Het volgen van opleidingen en het deelnemen aan oefeningen dragen bij aan het up to date houden van kennis en vaardigheden. Bij de brandweercentralisten is het afleggen van een prof-check inmiddels gangbaar, binnen het politiedomein wordt dit ontwikkeld.

Meldkamers kennen een complexe en daardoor kwetsbare ICT-infrastructuur. De vernieuwbouw van C2000 is een complicerende risicofactor. Met het Meldkamer Diensten Centrum wordt het functioneel en het technisch beheer verbeterd en geborgd om incidenten effectief te bestrijden en te voorkomen.

Kijkend naar de resultaten en de afspraken in de managementovereenkomst en de samenwerkingsovereenkomst, worden nog niet alle doelstellingen gehaald. Met name de normering van de verwerkingstijden blijken voor alle drie de kolommen moeilijk te behalen.

De meldkamer voldeed met een verwerkingstijd van rond de 60% van de spoedeisende brandweermeldingen afgehandeld binnen 2 minuten niet aan de afgesproken norm (90%). Deze norm is bij de start van de GMK vastgesteld. Inmiddels is in samenwerking met de brandweer een aantal praktische verbetervoorstellen ontwikkeld en wordt met ingang van 2017 anders gemeten. Hierbij is niet meer het percentage leidend, maar de feitelijke gemiddelde verwerkingstijd van meldingen van objectbranden. Daarnaast is de meting op brandincidenten gericht. De doelstelling is dat deze tijd gemiddeld niet meer dan 90 seconden bedraagt. Dit loopt gelijk met de methode die door het CBS wordt gehanteerd.

4.1.3 Wat gaat het kosten?

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

bedragen x € 1.000

Meldkamerfunctie monodisciplinair brandweer	Rekening 2017	Begroting 2018	Actualisatie 2018	Begroting 2019
Lasten				
Bijdrage GMK	1.371	1.393	1.393	1.393
Piket officier GMK	33	32	26	26
Resultaat	1.404	1.425	1.419	1.419

4.2 Meldkamerfunctie multidisciplinair

4.2.1 Wat willen we bereiken?

In ramp- en crisissituaties treedt de GMK op als coördinator die de operationele eenheden van de hulpverlenings- en veiligheidsdiensten faciliteert bij hun inzet. Hiertoe zal 24/7 een calamiteitencoördinator in dienst zijn. De rol van CaCo is ondergebracht in de functie van de politiesenior. Deze functionaris is 24/7 aanwezig. Naast de politiesenior is ook de OVD-OC opgeleid voor de CaCo-rol, ook deze is 24/7 aanwezig.

De vorming van de Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO) loopt minder voorspoedig dan gedacht. Dat is aanleiding geweest voor een heroriëntatie. De landelijke samenvoeging tot 10 meldkamerlocaties met één ICT-infrastructuur is herbevestigd. De noodzakelijke standaardisatie van meldkamerprocessen wordt gecontinueerd. Verwacht wordt dat de realisatie van de LMO de kwetsbaarheid van meldkamers bij calamiteiten zal verminderen.

Prestatie-indicatoren	Rekening 2017	Begroting 2018	Actualisatie 2018	Begroting 2019
24/7 beschikbaarheid calamiteitencoördinator	100%	100%	100%	100%
Beschikbaarheid incidentbeschrijving voor COPI	5 min	5 min.	5 min.	5 min.
Tijdige alarmering juiste piketfunctionarissen hoofdstructuur	100%	100%	100%	100%

4.2.2 Wat gaan we daarvoor doen?

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

4.2.3 Wat gaat het kosten?

bedragen x € 1.000

GHOR-meldkamertafel	Rekening 2017	Begroting 2018	Actualisatie 2018	Begroting 2019
Lasten				
GHOR centralist	75	108	-	-
Friciekosten GMK	-	-	-	-
Subtotaal lasten	75	108	-	-
Resultaat	75	108	-	-

Dit onderdeel betreft de jaarlijkse bijdrage aan de Meldkamer van de Ambulance Amsterdam. Deze meldkamertafel betreft een speciaal gereserveerde werkplek op de meldkamer voor de GHOR centralist.

Deze functie komt in 2018 te vervallen. Daardoor zijn er vanaf nu 2018 geen lasten meer.

5. Algemene dekkingsmiddelen

5.1 Inleiding algemene dekkingsmiddelen

In dit programma zijn de algemene opbrengsten en kosten van de veiligheidsregio opgenomen.

bedragen x € 1.000

Algemene dekkingsmiddelen	Rekening 2017	Begroting 2018	Actualisatie 2018	Begroting 2019
Baten				
Rijksbijdragen	11.429	11.324	11.441	10.751
OMS opbrengsten	1.269	700	1.162	700
Gemeentelijke bijdragen	78.524	79.876	79.986	80.448
Overige baten	49	46	48	48
Subtotaal baten	91.271	91.947	92.637	91.946
Lasten				
Kosten beheer OMS	6	25	25	25
Subtotaal lasten	6	25	25	25
Resultaat	91.265-	91.922-	92.612-	91.921-

In de onderstaande paragrafen volgt een toelichting per onderwerp.

38

5.2 Rijksbijdragen

bedragen x € 1.000

Rijksbijdragen	Rekening 2017	Begroting 2018	Actualisatie 2018	Begroting 2019
Baten				
BDUR	4.341	4.091	4.138	4.138
Compensatie BTW	4.984	5.130	5.187	5.187
Bijzondere bijdrage CBRN-risico's	175	175	175	175
Bijzondere bijdrage interregionale samenwerking	1.250	1.250	1.250	1.250
Jaarlijkse bijdrage VRZW	678	678	691	-
Totaal baten	11.429	11.324	11.441	10.751

Behalve BDUR en BTW compensatie vanuit de eigen regio, ontvangt de VRAA aanvullend hierop een bijdrage vanuit Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) van € 1,250 mln. als versterkingsgelden interregionale samenwerking (o.a. in verband met gedeelde risico's rond Schiphol).

Eind 2017 heeft VRZW de samenwerking met VRAA pro forma opgezegd. Als gevolg hiervan zal de bijdrage van VRZW waarschijnlijk per 2019 komen te vervallen. De GHOR bereidt haar bureau voor op de geleidelijke afbouw van de middelen. Hierbij wordt de impactanalyse (vastgesteld in 2017) als leidraad gebruikt.

5.3 Opbrengsten openbaar meldsysteem (OMS)

bedragen x € 1.000

OMS	Rekening 2017	Begroting 2018	Actualisatie 2018	Begroting 2019
Baten				
OMS opbrengsten structureel	700	700	700	700
OMS opbrengsten incidenteel	569	-	462	-
Subtotaal baten	1.269	700	1.162	700
Lasten				
Kosten beheer OMS	6	25	25	25
Subtotaal lasten	6	25	25	25
Resultaat	1.263-	675-	1.137-	675-

Het aantal aansluitingen bedraagt eind 2017 circa 1.300. Dit betreft ca. 950 'verplichte aansluitingen' en circa 350 'niet verplichte aansluitingen'. In het kader van het terugdringen van het aantal nodeloze uitrukken is landelijk overwogen om niet-verplichte aansluiten niet meer toe te staan. Inmiddels is landelijk het voornemen de verificatieprocedure (die al in Amsterdam-Amstelland werd gebruikt) toe te passen, waarmee het aantal nodeloze uitrukken naar aanleiding van OMS meldingen sterk kan worden teruggedrongen zonder afkoppeling van de niet verplichte aansluitingen.

Het nieuwe bouwbesluit heeft geleid tot een afname van het aantal aansluitingen (begin 2012 bedroeg het totale aantal aansluitingen nog ruim 1.800). Verwacht wordt dat de dalende trend zich doorzet onder de niet-verplichte aansluitingen met circa 15% per jaar. De regiobijdrage kan daarom in 2018 nog incidenteel worden verlaagd, omdat de daling van het aantal aansluitingen geleidelijk plaatsvindt.

Met ingang van 2021 zullen de OMS-inkomsten komen te vervallen. De gemeentelijke bijdrage zal daarom vanaf dat jaar dienovereenkomstig toenemen.

39

5.4 Gemeentelijke bijdragen

De onderstaande tabel toont de gemeentelijke bijdragen per programma. In de bijlagen (paragraaf 12.1 en 12.2) zijn de bijdragen per gemeente vermeld.

bedragen x € 1.000

Gemeentelijke bijdragen	Rekening 2017	Begroting 2018	Actualisatie 2018	Begroting 2019
Baten				
Bijdrage crisisbeheersing	1.521	1.626	1.604	1.604
Bijdrage brandweezorg	75.313	76.561	76.689	77.151
Bijdrage alarmering	1.425	1.425	1.419	1.419
Bijdrage staf Veiligheidsbureau	265	265	274	274
Resultaat	78.524	79.876	79.986	80.448

5.5 Overige baten

bedragen x € 1.000

Overige baten	Rekening 2017	Begroting 2018	Actualisatie 2018	Begroting 2019
Baten				
Rentebaten	2	-	-	-
Overige baten	46	46	48	48
Resultaat	49	46	48	48

6. Programma Overhead

6.1 Inleiding Overhead

6.1.1 Invoering nieuw BBV

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

6.1.2 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 ook uit alle leidinggevende in het primaire proces, bestuursadviseurs en management ondersteuning.

6.2 Kosten van de Overhead

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

De Overhead van de Veiligheidsregio komt hierbij op een percentage van ca. 20% van de begrote lasten van de organisatie.

bedragen x € 1.000

Overzicht programma Overhead	Rekening 2017	Begroting 2018	Actualisatie 2018	Begroting 2019
Baten				
Verhuur gebouwen en personeel	453	93	561	17
Overige goederen en diensten	171	75	102	90
Subtotaal baten	625	168	663	107
Lasten				
Algemene leiding en ondersteuning	4.241	4.438	4.638	4.638
Beleidsadvisering	1.536	1.504	1.524	1.524
Financiën en audit	1.561	1.639	1.526	1.526
Personeel en organisatie	4.132	2.705	2.761	2.761
Communicatie	506	519	499	499
Informatisering en automatisering	2.856	3.081	3.112	3.112
Juridische zaken	71	71	92	92
Facilitaire zaken en beheer	2.945	2.134	2.774	2.774
Organisatiebrede kosten en huisvesting	2.615	2.792	2.086	2.086
Subtotaal lasten	20.463	18.884	19.011	19.011
Reserves				
Onttrekkingen	-	-	-	50
Dotaties	-	-	-	-
Mutaties in reserves	-	-	-	50-
Resultaat	19.839	18.716	18.348	18.854

Voor 2019 zal de ontvlechting van VrZW een effect hebben. Het eerder genoemde synergievoordeel zit namelijk ook in de bedrijfsvoering. Dit resulteert in een onttrekking van € 0,050 mln., in afwachting van afspraken met VrZW.

7. Verplichte paragrafen

7.1 Weerstandsvermogen

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

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

De ratio van het weerstandsvermogen wordt bepaald door de bestaande weerstandscapaciteit te delen op de benodigde weerstandscapaciteit. Op grond van de Notitie weerstandsvermogen wordt een ratio nagestreefd met een bandbreedte tussen de 1 en de 1,4. Voor de hele Veiligheidsregio ligt de ratio hier momenteel binnen.

bedragen x € 1.000

Werkmaatschappij	Omvang actualisatie (lasten 2018)	% begroting	Benodigde weerstands-capaciteit	Beschikbare weerstands-capaciteit na resultaat-bestemming 2017	Mutaties reserve cf Actualisatie 2018	Beschikbare weerstands-capaciteit 31/12/2018	Ratio Weerstands-vermogen na resultaat-bestemming
Totaal	92.747	100,00%	6.595	10.439	1.905-	8.534	1,29

7.2 Risico's

Bedragen x € 1.000

Risico	Oorzaak	Kwantificeerbare risico's		Benodigde weerstands-	
		Gevolg	Kans		Effect
Kwantificeerbare risico's					
Niet (tijdige) compensatie loon- en prijsbijstelling via nominale ontwikkeling.	Door de nieuwe systematiek van het toekennen van nominale ontwikkeling bestaat de mogelijkheid dat de nominale ontwikkeling niet voldoende is om de werkelijke loon- en prijsontwikkeling te compenseren.	Fluctuaties moeten binnen de begroting van het boekjaar worden opgevangen. Het effect betreft 1,5% van de totale begroting.	50%	1.391	696
Ontvlechting GHOR-taken Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek Waterland	De VrZW heeft de samenwerking voor de GHOR-taken pro forma opgezegd. Hiermee vervallen de structurele baten.	Het is nog onzeker wanneer de precieze ontvlechting plaatsvindt, wat de exacte frictiekosten zijn en hoe het synergieverlies zal worden opgevangen. Voor de dekking hiervan heeft het GHOR-bureau in de meerjarenbegroting (2019-2024) een onttrekking uit de algemene reserve geraamd.	75%	1.950	1.463
BTW heffing op doorberekening GGD	De Belastingdienst beraadt zich nog op de vraag of de GHOR-taken als een economische activiteit zijn te beschouwen of niet. In dat laatste geval zijn de taken vrijgesteld van BTW.	De hoogte van het risico is afhankelijk van wat er als BTW-plichtig wordt aangemerkt, en bedraagt maximaal 430.000 euro structureel. Op basis van die uitspraak zal de begroting al dan niet worden aangepast.	25%	430	108
Naheffing BTW over voorgaande jaren	Mogelijk wordt door de Belastingdienst over de afgelopen jaren (maximaal 5 jaar) BTW nageheven op de GHOR-taken en zal de GGD dit ter hoogte van de totale naheffing a alsnog doorbelasten aan VrAA.	Het is maximale risico is ongeveer 2 miljoen incidenteel, met een kans van 25% (laag). Mogelijk is een deel nog door te belasten aan VrZW.	25%	2.000	500

Risico	Kwantificeerbare risico's			Kans	Effect	Benodigde weerstands-
	Oorzaak	Gevolg				
Ambulance Amsterdam heft BTW	AA heft als zorginstelling geen BTW, maar geeft in de communicatie wel aan dat er mogelijk een naheffing kan volgen. Het risico voor de GHOR is tweeledig: -incidenteel: naheffing geschat op € 480K (21% over 5 jaar kosten piket en meldkamertafel)-structureel (21% over lumpsumbedrag 2018): € 49K	gevolg voor volledige naheffing en 1 jaar kosten (al zijn deze structureel)		5%	530	27
Wegvallen, danwel afname van opbrengsten uit dienstverlening	Concurrentie/marktomstandigheden. Bij de BAA gaat het om: BOCAS, ETC, Brandveiligheid.	Wegvallen of verlaging van algemene dekkingsmiddelen in het lopende boekjaar. Het effect bij de Brandweer is gesteld op 20% van de totale opbrengsten uit de dienstverlening.		50%	898	449
Beroepsziekten	Als gevolg van de blootstelling aan gevaarlijke stoffen of traumatische gebeurtenissen bestaat het risico op beroepsziekten en bv. PTSS.	Het is niet ondenkbaar dat dit leidt tot extra kosten voor de brandweer, hetzij door het moeten vergoeden van geleden schade door de medewerker, hetzij door de werkgever (in het geval van vrijwilligers).		10%	100	10
Boete door arbeidsinspectie	Als gevolg van een ongeval buiten de inzet kan een medewerker gewond raken of kunnen ondeugdelijkheden aan het licht komen. Ook kan het zijn dat een dergelijke melding te laat wordt doorgegeven aan de arbeidsinspectie.	In bepaalde gevallen kan dit leiden tot een boete.		25%	50	13
NBC Steunpunt en versterkingsgelden	De BAA ontvangt Rijksmiddelen voor het NBC-steunpunt en versterkingsgelden via de VRK. De besteding hiervan wordt verantwoord. De kans bestaat dat deze verantwoording als niet afdoende wordt beoordeeld.	Indien de verantwoording niet als afdoende wordt beoordeeld leidt dit mogelijk tot (gedeeltelijke) terugvordering van de ontvangen bijdrage.		25%	1.000	250
OMS-inkomsten	De BAA ontvangt momenteel gelden voor de aansluitingen op het OMS. Diverse ontwikkelingen maken op termijn een andere inrichting van het OMS-stelsel noodzakelijk, mede gezien de samenvoegingen van regionale meldkamers naar tien meldkamergebieden.	Deze ontwikkelingen kunnen financiële gevolgen hebben voor de brandweer, onder meer door het in de toekomst mogelijk wegvallen van de bestaande OMS-inkomsten		10%	700	70
LMO	In het kader van de oprichting van de LMO overweegt het Ministerie van J&V een uitname uit de BDUr om de financiering voor ICT- en huisvestingskosten rechtstreeks aan de Politie ter beschikking te stellen.	Indien de uitname uit de BDUr hoger is dan de kosten die nu aan de Politie worden vergoed, heeft dit een negatief financieel effect.		25%	653	163
Aanvullende eisen vanuit de Omgevingswet	Er is een nieuwe omgevingswet van kracht, die vraagt om andere en nieuwe expertise van de brandweer.	Door de invoering van de nieuwe wet loopt de Brandweer de kans dat er substantieel geïnvesteerd moet worden in de bijscholing van specialisten.		50%	250	125
Wet meldplicht datalekken	Binnen de BAA wordt gebruik gemaakt van persoonsgegevens, met betrekking tot zowel onze eigen medewerkers als van inwoners.	Door de invoering van de Wet Meldplicht Datalekken heeft het eventueel niet voldoende zorgvuldig omspringen met deze gegevens ook financiële consequenties, in de vorm van een boete van de ABP, met een maximum van 10% van de jaaromzet.		10%	9.000	900
Contractmanagement	Binnen de BAA is sprake van contractmanagement, waar bestaande contracten met leveranciers en nieuwe verwervingstrajecten worden gecoördineerd.	We lopen het risico dat er sprake is van onvoldoende zekerheden rondom leveringsvoorwaarden, het faillissement van een leverancier of het onvoldoende zorgvuldig doorlopen van een Europees aanbestedingstraject. Dit heeft mogelijk financiële consequenties, in de vorm van bijkomende kosten of claims van afgewezen partijen.		25%	500	125
Aansprakelijkheid voor schade na of bij optreden.	De BAA is gehouden aan beroepsmatige handelwijze bij het optreden bij incidenten. Het kan in de praktijk voorkomen dat deze niet worden gevolgd.	Indien door derden schade wordt geleden bij of door het optreden van de brandweer en er is sprake van (vermeend) inadequaat optreden door de BAA, dan kunnen daar schadeclaims uit volgen. Bijvoorbeeld als gevolg van het vrijkomen van asbest of andere gevaarlijke stoffen.		10%	2.000	200
Interregionale samenwerking	Vanuit goed buurmanschap kan het voorkomen dat we assistentie verlenen aan andere veiligheidsregio's. Hierdoor is sprake van kans op toegebrachte of ondervonden schade buiten het verzorgingsgebied. Deze schade wordt niet altijd gedekt vanuit een verzekering.	Indien de verzekering(en) van de BAA of collega Veiligheidsregio's de toegebrachte of ondervonden schade niet of niet volledig dekt, heeft dit financiële consequenties.		10%	200	20
In- en uitlenen van arbeidskrachten	Op grond van de wet Allocatie Arbeidskrachten Door Intermediairs (WAADI) (per 1 juli 2012) is het een ieder verboden in Nederland arbeidskrachten door middel van een onderneming of rechtspersoon ter beschikking te stellen (uitlener) als deze activiteit niet is geregistreerd in het Handelsregister. Tevens is de inlener ook verplicht zich te registreren bij het Handelsregister. BAA is als inlenende organisatie geregistreerd bij het Handelsregister. Het risico bestaat dat, indien bij de uitlenende organisatie een WAADI registratie voor de betreffende medewerker ontbreekt en om die reden een boete riskeert, BAA eveneens een boete kan verwachten.	Niet naleven van deze verplichting kan leiden tot het opleggen van een bestuurlijke boete aan degene waaraan verplichtingen voortvloeiende uit de wet zijn opgelegd.		50%	76	38
Subtotaal kwantificeerbare risico's						5.155

Bedragen x € 1.000

Niet-quantificeerbare risico's					Benodigde weerstands-capaciteit
Risico	Oorzaak	Gevolg	Percentage	Bedrag begroting	
Niet kwantificeerbare risico's					
Incidentele middelen benodigd om te kunnen inspelen op ontwikkelingen.	Onvoorzien omstandigheden die nieuw/aanvullende maatregelen vereisen in het lopende boekjaar.	Mogelijk negatief exploitatiesaldo boekjaar ten aanzien van de multidisciplinaire projecten	10%	480	48
Overige (onvoorzien) exploitatierisico's VRAA	Onvoorzien omstandigheden ten aanzien van de reguliere exploitatie. Naast het wegvalen van baten kan de veiligheidsregio worden geconfronteerd met onvoorzien kosten, zoals bijvoorbeeld claims, onbekende gebreken aan gebouwen, risico's die ontstaan als gevolg van de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd bij bezwarende functies en gevolgen van het nieuwe dekkingsplan.	Mogelijk negatief exploitatiesaldo boekjaar	1,5%	92.842	1.393
Subtotaal niet kwantificeerbare risico's					1.441
Totaal kwantificeerbare en niet kwantificeerbare risico's					6.595

Bovenstaand overzicht is tot stand gekomen op basis van een brede inventarisatie van organisatierisico's. Hierbij is ten opzichte van de vorige begroting het aantal gekwantificeerde risico's toegenomen door een aantal zaken expliciet te maken, en zijn de niet-quantificeerbare risico's neerwaarts bijgesteld.

7.3 Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering betreft de bedrijfsprocessen binnen een organisatie om de beleidsdoelstellingen te kunnen realiseren evenals de sturing en beheersing daarvan (Artikel 14 BBV).

Formatie per 1-1-2018	Dagdienst	24-uursdienst	Vrijwilligers	Totaal
Brandweer	283,5	480,0	290,0	1.053,5
GHOR	19,7	-	-	19,7
Veiligheidsbureau	7,5	-	-	7,5
Totaal	310,7	480,0	290,0	1.080,7

Formatie per 1-1-2019	Dagdienst	24-uursdienst	Vrijwilligers	Totaal
Brandweer	283,5	480,0	290,0	1.053,5
GHOR	19,7	-	-	19,7
Veiligheidsbureau	7,5	-	-	7,5
Totaal	310,7	480,0	290,0	1.080,7

7.3.1 Veiligheidsbureau

Het Veiligheidsbureau is gepositioneerd bij directie Openbare Orde en Veiligheid van de gemeente Amsterdam en voert van daaruit regionale taken uit ten behoeve van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. Het Veiligheidsbureau wordt gefinancierd door bijdragen van de deelnemende gemeenten van de VrAA en bijdragen van de GHOR, de politie en de brandweer. De formatie van het Veiligheidsbureau bedraagt 7,5 fte.

7.3.2 Brandweer

Binnen de brandweer zijn geen ontwikkelingen in het aantal formatieplaatsen.

7.3.3 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 formatie van de GHOR bedraagt 19,7 fte. Deze is in 2017 toegenomen met 4 fte.

7.4 Financiering

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. Op grond van het Treasurystatuut is daarom in 2017 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. In 2018 zijn deze afgerond.

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

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

Afhankelijk van de ontwikkelingen in daadwerkelijke investeringen en de ontwikkelingen van reserves en voorzieningen worden extra financiële middelen aangetrokken. De kasgeldlimiet en renterisiconorm zijn daarbij kaderstellend.

7.4.1 Besparing kapitaallasten door daling rente

Voor de bestemming van het regionale deel van de met ingang van 2017 gerealiseerde rentebesparing (€ 0,814 miljoen) is in overleg met de aandachtsveldhouder Financiën voorgesteld om dit voorlopig toe te voegen aan de Algemene Reserve, tot in de loop van 2017 duidelijk zou worden of ontwikkeling van Brandweer Amsterdam-Amstelland tot een moderne organisatie financiële implicaties met zich meebrengt.

Inmiddels ligt een besluit voor waarin we voorstellen deze besparing voor de jaren 2017 en 2018 toe te voegen aan de inmiddels gevormde Reserve Manifest. Daarna wordt deze ceteris paribus weer toegevoegd aan de Algemene Reserve.

7.4.2 Schatkistbankieren

Het wetsvoorstel Schatkistbankieren, waarin alle gemeenschappelijke regelingen en gemeenten verplicht zijn om hun overtollige middelen in de schatkist te storten, is op 15 december 2013 van kracht gegaan. Tot eind 2016 had de VRAA een vrijstelling, omdat ons vreemd vermogen door de Gemeente Amsterdam werd gefinancierd, en de bankrekening van de VRAA ondergebracht was in een bankrekeningstelsel bij de gemeente. Met ingang van 2017 is hier geen sprake meer van en moeten we het zelf regelen. In de 2017 is aan de huisbankier BNG de opdracht gegeven het banksaldo boven een bedrag van € 0,250 mln. over te boeken naar de SKB-rekening. Hierdoor is het onmogelijk om boven het bestaande drempelbedrag van € 0,712 mln. uit te komen.

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

7.4.4 Renterisiconorm

De Wet Fido begrenst via de renterisiconorm het deel van de totale langlopende schuld dat in een gegeven jaar een renterisico mag hebben. De renterisiconorm bepaalt dat het bedrag van de langlopende schuld dat binnen een gegeven jaar verplicht moet worden afgelost, of waarvan de rente moet worden herzien, maximaal 20% van het begrotingstotaal mag bedragen. Het doel van deze norm is dat de portefeuille van langlopende leningen zodanig over de jaren verdeeld is, dat het renterisico dat voortkomt uit herfinanciering en renteherzieningen gelijkmatig wordt gespreid. In onderstaande tabel zijn de gegevens met betrekking tot de renterisiconorm opgenomen.

bedragen x € 1.000

Renterisiconorm	2018	2019	2020	2021	2022
A. Renteherzieningen	-	-	-	-	-
B. Aflossingen	1.033	1.033	1.033	1.033	1.033
C. Renterisico (A + B)	1.033	1.033	1.033	1.033	1.033
D. Begrotingstotaal	92.747	89.427	90.338	91.205	91.049
E. Renterisiconorm (D * 20%)	18.549	17.885	18.068	18.241	18.210
Ruimte onder renterisiconorm (E - C)	17.516	16.852	17.034	17.208	17.177
Overschrijding renterisiconorm	-	-	-	-	-

7.4.5 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. In onderstaande tabellen zijn de betreffende gegevens opgenomen.

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

bedragen x € 1.000

Kasgeldlimiet	2018	2019	2020	2021	2022
A. Begrotingstotaal	92.747	89.427	90.338	91.205	91.049
B. Kasgeldlimiet (A * 8,2%)	7.605	7.333	7.408	7.479	7.466
C. Kortlopende schuld/ liquiditeitspositie	6.964	2.750-	6.740-	11.533-	14.661-
Ruimte (+) / overschrijding (-) (B - C)	641	10.083	14.147	19.012	22.127

7.5 Investerings

Investerings zijn begroot in de meerjaren investeringsbegroting op basis van de vastgestelde afschrijftermijnen. De meerjaren investeringsbegroting wordt periodiek herijkt. Hierbij wordt rekening gehouden met conditiemetingen (eventueel uitstel van investeringen als er geen operationele noodzaak is), prijsontwikkelingen en planning (capaciteit, termijnen lopende raamcontracten en aanbestedingskalender).

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de geplande investeringen in de komende vier jaar.

bedragen x € 1.000

Investerings Brandweer Amsterdam-Amstelland	2018	2019	2020	2021	2022
Grond en gebouwen	2.602	5.028	400	400	400
Inventaris en inrichting gebouwen	282	430	-	-	-
Voer- en vaartuigen	11.937	2.961	2.709	2.154	1.430
Brandweerspecifiek materiaal	783	1.882	323	282	310
Communicatieapparatuur en ICT	657	393	877	393	493
Totaal	16.259	10.694	4.309	3.229	2.633

In de volgende paragrafen worden de grootste investeringen per categorie vermeld.

7.5.1 Grond en gebouwen

- Renovatie kazerne Diemen (2018: € 1,824 mln.);
- Modernisering van kazerne Amstelveen in (2018: € 0,100 mln.);
- Vervanging van de luchtbehandelingsinstallatie op kazerne Teunis (2018: € 0,217 mln.);
- Investerings ten behoeve van de hernieuwde inzet van het bestaande vastgoed (Nico, Willem en Pieter) (2019: € 4,628 mln.);
- Kleine verbouwingen kazernes (2017 t/m 2020: € 0,400 mln. per jaar).

7.5.2 Inventaris en inrichting gebouwen

- Vervanging wasmachines en meubilair (2018: € 0,282 mln.);
- Vervanging van cardio- en krachttoestellen op de kazernes in 2019 (€ 0,430 mln.).

7.5.3 Voer- en vaartuigen, inclusief bepakkings

- Vervanging heftrucks Pier Afrika, Amstelveen en BOCAS (2018: € 0,148 mln., 2019: € 0,043 mln.);
- Vervanging personen- en piketvoertuigen in (2018: € 1,639 mln., 2019: € 0,340 mln., 2020: € 0,807 mln., 2021: € 0,036 mln.);
- Vervanging autoladders (2018: € 3,350 mln., 2020: € 0,738 mln., 2021: € 1,478 mln.);
- Vervanging autospuiten (2018: € 1,283 mln., 2019: € 2,170 mln., 2020: € 0,387 mln.);
- Vervanging diverse containers en transportmaterieel (2018: € 0,688 mln., 2019: 1,164 mln.);
- Vervanging hulpverleningsvoertuigen (2018: € 0,968 mln.);
- Vervanging redgereedschap (2018: € 1,108 mln.);
- Aanschaf en inbouw UHDBS-C (2018: € 0,188 mln.);
- Vervanging waterongevallenwagens en vaartuigtransport (2018: € 0,617 mln.);
- Vervanging Informatie- en navigatiesysteem tankautospuiten (2017: € 0,440 mln.);
- Dompelpomp-units ter vervanging van het voormalig Rijksmaterieel (2018: € 1,000 mln.).

7.5.4 Brandweerspecifiek materiaal

- Vervanging redvesten (2018: € 0,190 mln.);
- Vervanging gaspakken kazerne Osdorp (2018 € 0,044 mln.);
- Vervangen oefenmiddelen (2018: 0,252 mln.);
- Vervanging uitrukkleding (2019: € 1,6 mln.).

7.5.5 Communicatieapparatuur en ICT

Naast de reguliere vervanging(en) met betrekking tot kantoorautomatisering (ca. 0,393 mln. per jaar) zijn de volgende investeringen gepland:

- Vervanging van de twee-weg pagers voor vrijwilligers (2018 en 2022: € 0,100 mln.);
- Vervanging objectportofoons in 2018 (€ 0,163 mln.);
- Vervanging C2000 mobilofoons en portofoons in 2020 (€ 0,484 mln.).

7.6 Kapitaalgoederen

In 2018 worden er belangrijke stappen gezet in de regionalisering, waaronder het in eigendom van de brandweer komen van het vastgoed van de gemeente Ouder-Amstel en de renovatie van de kazerne Diemen. Daarnaast is de brandweer bezig met een hernieuwde inzet van het bestaande vastgoed (Nico, Willem, Pieter) en het zo mogelijk afstoten van niet langer in gebruik zijnde locaties (Lodewijk, Rudolf, Den Brielstraat).

Het saldo van de gerealiseerde (netto)opbrengst en de resterende boekwaarde zal bij verkoop worden gedoteerd of onttrokken aan de bestemmingsreserve vastgoed Amsterdam. Per saldo leidt de verkoop daarmee niet tot een resultaatteffect in regionale begroting of bijstelling van de maatwerkbijdrage.

In tegenstelling tot vorige jaren is geen specifieke doelstelling in de begroting opgenomen, omdat hier meerdere processen in elkaar grijpen, zoals 1) het beleid van de gemeente Amsterdam voor wat betreft de ruimtelijke bestemming van de niet langer in gebruik zijnde locaties, 2) de uitkomsten van het nieuwe dekkingsplan, 3) de huisvestingsambitie van de korpsleiding in relatie tot het manifest (afstoten van het kantoor op de Karspeldreef en de verplaatsing van de kantoorfuncties naar Willem en Nico) en 4) de proeftuinkazerne.

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

Zodra al het vastgoed in eigendom van de Veiligheidsregio is, zoals de kazernes Aalsmeer, Duivendrecht en Ouderkerk, edoch niet later dan 2020, zal het systeem rondom en de hoogte van de maatwerkbijdrage opnieuw tegen het licht worden gehouden. Ook zal er in 2018 worden gewerkt aan het opstellen van een 'Nota Onderhoud Kapitaalgoederen'.

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

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

Financiële begroting

8. Geconsolideerde begroting VrAA

Voor de toelichting op de geconsolideerde begroting wordt verwezen naar de volgende hoofdstukken 9 t/m 11 waarin de exploitatieoverzichten van de werkmaatschappijen zijn opgenomen en toegelicht.

8.1 Geconsolideerd overzicht van baten en lasten

bedragen x € 1.000

VrAA	Rekening 2017	Begroting 2018	Actualisatie 2018	Begroting 2019
Baten				
2.0 Rentebaten	2	-	-	-
3.2 Verhuur gebouwen en personeel	453	141	561	17
3.4 Overige goederen en diensten	4.525	2.786	3.929	2.367
4.1 Rijksbijdragen	11.429	11.332	11.441	10.750
4.2 Regiobijdragen	64.717	65.989	66.022	66.484
4.3 Lokale bijdragen	13.807	13.887	13.964	13.964
4.4 Overige bijdragen	49	46	48	48
Totale baten	94.982	94.182	95.965	93.630
Lasten				
1.0 Salarissen en sociale lasten	58.366	63.662	60.306	62.032
2.0 Kapitaallasten	6.521	6.587	6.536	6.536
3.0 Personeel van derden	5.209	4.295	5.924	3.753
3.1 Energie	875	970	958	985
3.3 Duurzame goederen	198	110	138	108
3.4 Overige goederen en diensten	17.095	15.944	18.885	16.014
Totale lasten	88.264	91.568	92.747	89.427
Saldo van baten en lasten	6.719	2.614	3.218	4.202
RESERVES				
Onttrekkingen	446	25	1.982	461
Dotaties	5.413	2.639	5.200	4.663
Mutaties in reserves	4.968	2.614	3.218	4.202
Resultaat	1.751	-	-	-

8.2 Geconsolideerde geprognosticeerde balans en financiële kengetallen

In het Wijzigingsbesluit vernieuwing BBV (5 maart 2016) is voorgeschreven dat de programmabegroting moet worden voorzien van een meerjarige geprognosticeerde balans en een aantal daaruit voortvloeiende kengetallen.

In landelijk verband zijn we hierin met onze collega's van andere veiligheidsregio's tot generieke afspraken gekomen. Op die manier werken we toe naar een situatie waarin de voorgeschreven elementen tot hun recht komen, namelijk om over de tijd en onderling tot een goede vergelijking te komen.

In onderstaande paragrafen staat deze informatie opgenomen.

8.2.1 Geconsolideerde geprognosticeerde balans

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

- De materiele vaste activa zijn berekend op basis van de afschrijvingen en meerjaren investeringsbegroting;
- De voorraden zijn berekend op basis van het gemiddelde over de jaren 2014-2017;
- De vorderingen zijn berekend op basis van het gemiddelde over de jaren 2014-2017;
- Het restant van de benodigde middelen wordt gefinancierd middels een leningenportefeuille bij de BNG;
- De ontwikkeling van de Algemene reserve, de bestemmingsreserve en de voorzieningen is gebaseerd op de meerjarenramingen (zie § 12.4);
- De overlopende activa en passiva zijn berekend op basis van het gemiddelde over de jaren 2014-2017;
- Het banksaldo is de resultante van alle overige mutaties.

Bedragen x €1000

ACTIVA	Ultimo 2017	Ultimo 2018	Ultimo 2019	Ultimo 2020	Ultimo 2021	Ultimo 2022
Vaste activa						
<u>Materiële vaste activa</u>	<u>47.111</u>	<u>58.852</u>	<u>63.743</u>	<u>62.022</u>	<u>59.174</u>	<u>58.117</u>
Vlottende activa						
<u>Voorraden</u>	<u>8.363</u>	<u>11.652</u>	<u>652</u>	<u>652</u>	<u>652</u>	<u>652</u>
Gereed product en handelsgoederen	8.363	11.652	652	652	652	652
<u>Vorderingen korter dan één jaar</u>	<u>10.262</u>	<u>4.350</u>	<u>4.350</u>	<u>4.350</u>	<u>4.350</u>	<u>4.350</u>
Vorderingen op openbare lichamen	3.426	-	-	-	-	-
Rek. cour. Verh. Niet fin. Instellingen	-	-	-	-	-	-
Overige vorderingen	6.836	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
Overige uitzettingen	-	-	-	-	-	-
<u>Liquide middelen</u>	<u>449</u>	<u>6.964</u>	<u>2.750</u>	<u>6.740</u>	<u>11.533</u>	<u>14.661</u>
Bank- en girosaldi	449	6.964	2.750	6.740	11.533	14.661
<u>Overlopende activa</u>	<u>1.666</u>	<u>1.467</u>	<u>1.467</u>	<u>1.467</u>	<u>1.467</u>	<u>1.467</u>
Overige nog te ontvangen bedragen en vooruit betaalde bedragen	1.666	1.467	1.467	1.467	1.467	1.467
Rekening courant verhouding BAA-VBU	-	-	-	-	-	-
Totaal	66.954	69.357	72.962	75.231	77.176	79.247

Bedragen x €1000

PASSIVA	Ultimo 2017	Ultimo 2018	Ultimo 2019	Ultimo 2020	Ultimo 2021	Ultimo 2022
Vaste passiva						
<u>Eigen vermogen</u>	21.646	25.341	29.980	33.571	36.235	38.994
Algemene reserve	9.067	8.356	9.171	9.985	11.799	13.613
Bestemmingsreserve	10.881	16.985	20.809	23.586	24.436	25.381
Resultaat voor bestemming	1.698	-	-	-	-	-
<u>Voorzieningen</u>	11.382	12.748	12.747	12.459	12.773	13.119
Voorzieningen	11.382	12.748	12.747	12.459	12.773	13.119
<u>Langlopende schulden langer dan één jaar</u>	21.967	20.933	19.900	18.867	17.833	16.800
Overige binnenlandse sectoren	21.967	20.933	19.900	18.867	17.833	16.800
Vlottende passiva						
<u>Netto vlottende schulden korter dan één jaar</u>	10.439	8.023	8.023	8.023	8.023	8.023
Overige schulden	10.439	8.023	8.023	8.023	8.023	8.023
<u>Overlopende passiva</u>	1.521	2.311	2.311	2.311	2.311	2.311
Verplichtingen voorlopend begrotingsjaar	1.414	2.155	2.155	2.155	2.155	2.155
Ontvangen Voorschotbedragen Van Europese en Nederlandse overheidslichamen	107	156	156	156	156	156
Overige vooruitontvangen bedragen						
Rekening courant verhouding BAA-VBU						
<u>Overige vlottende passiva</u>	-	-	-	-	-	-
Gemeentelijke diensten en bedrijven	-	-	-	-	-	-
Diensten en bedrijven ivm BCF	-	-	-	-	-	-
Totaal	66.954	69.357	72.962	75.231	77.176	79.247

8.2.2 Financiële kengetallen

Bedragen x €1.000

Omschrijving kengetal	Rekening 2017	Actualisatie 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Ratio netto schuldquote (A+B+C-D1-E-F-G)/H*100%	23,63%	33,78%	23,14%	17,78%	11,55%	7,11%
Ratio netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen (A+B+C-D2-E-F-G)/H*100%	23,63%	33,78%	23,14%	17,78%	11,55%	7,11%
A. Een raming van het totaal van de vaste schulden.	21.967	20.933	19.900	18.867	17.833	16.800
B. Een raming van het totaal van de netto vlottende schulden.	10.439	8.023	8.023	8.023	8.023	8.023
C. Een raming van het totaal van de overlopende passiva.	1.521	2.311	2.311	2.311	2.311	2.311
D1. Het totaal saldo van de financiële vaste activa, genoemd in artikel 36, onderdelen d,e en f, van het BBV provincies en gemeenten.	-	-	-	-	-	-
D2. Het totaal saldo van de financiële vaste activa, genoemd 36, onderdelen b,c,d,e en f, van het BBV provincies en gemeenten.	-	-	-	-	-	-
E. Een raming van het totaal van de uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar.	10.262	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
F. Een raming van het totaal van alle liquide middelen.	-449	-6.964	2.750	6.740	11.533	14.661
G. Een raming van het totaal van de overlopende activa.	1.666	1.467	1.467	1.467	1.467	1.467
H. Het geraamde totaal saldo van de baten, exclusief de mutaties reserves.	95.005	95.965	93.630	93.630	93.630	93.630

Bedragen x €1.000

Omschrijving kengetal	Rekening 2017	Actualisatie 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2021
Solvabiliteitsratio A/B*100%	32,33%	36,54%	41,09%	44,62%	46,95%	49,21%
A. Een raming van het totale eigen vermogen.	21.646	25.341	29.980	33.571	36.235	38.994
B. Een raming van het totaal van de passiva.	66.954	69.357	72.962	75.231	77.176	79.247

Bedragen x €1.000

Omschrijving kengetal	Rekening 2017	Actualisatie 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Ratio structurele exploitatieruimte ((B-A)+(D-C))/E*100%	6,98%	3,40%	4,49%	3,52%	2,59%	2,76%
A. Structurele lasten = (het totaal van de geraamde lasten minus het geraamde totaal van de incidentele lasten per programma.	88.089	92.700	89.427	90.338	91.205	91.049
B. Structurele baten = (het geraamde totaal van de baten minus het geraamde totaal van de incidentele baten per programma	94.719	95.965	93.630	93.630	93.630	93.630
C. Het beoogde totaal van de structurele toevoegingen aan de reserves voor het overzicht.	-	-	-	-	-	-
D. Het totaal van de structurele onttrekkingen aan de reserves voor het overzicht.	-	-	-	-	-	-
E. Het geraamde totaal van de baten, exclusief de mutaties reserves.	95.005	95.965	93.630	93.630	93.630	93.630

Bedragen x €1.000

EMU-Saldo	Rekening 2017	Actualisatie 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
EMU-Saldo (A+B+C-D+E+F-G+H-I-J-K)	10.480	-7.156	-689	4.723	5.587	3.983
A. Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves.	6.718	3.218	4.202	3.291	2.424	2.580
B. Afschrijvingen ten laste van de exploitatie.	4.561	4.519	5.803	6.030	6.077	3.448
C. Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie minus de vrijval van de voorzieningen ten bate van de exploitatie.	2.754	1.428	-	-	314	346
D. Investerings in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd.	1.086	16.259	10.694	4.309	3.229	2.391
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.	-	-	-	-	-	-
F. Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord.	-	-	-	-	-	-
G. Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)	-	-	-	-	-	-
H. Baten bouwgrondexploitatie: Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord.	-	-	-	-	-	-
I. Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen.	2.467	62	-	289	-	-
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.	-	-	-	-	-	-
K. Verwachte boekwinst op exploitatie van verkoop van effecten.	-	-	-	-	-	-

8.3 Meerjarenbegroting VrAA (2018 - 2022)

bedragen x € 1.000

VrAA	Actualisatie 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Baten					
2.0 Rentebaten	-	-	-	-	-
3.2 Verhuur gebouwen en personeel	561	17	17	17	17
3.4 Overige goederen en diensten	3.929	2.367	2.367	2.367	2.367
4.1 Rijksbijdragen	11.441	10.750	10.750	10.750	10.750
4.2 Regiobijdragen	66.022	66.484	66.484	66.484	66.484
4.3 Lokale bijdragen	13.964	13.964	13.964	13.964	13.964
4.4 Overige bijdragen	48	48	48	48	48
Totale baten	95.965	93.630	93.630	93.630	93.630
Lasten					
1.0 Salarissen en sociale lasten	60.306	62.032	63.485	64.412	64.316
2.0 Kapitaallasten	6.536	6.536	6.536	6.536	6.536
3.0 Personeel van derden	5.924	3.753	3.416	3.356	3.296
3.1 Energie	958	985	985	985	985
3.3 Duurzame goederen	138	108	108	108	108
3.4 Overige goederen en diensten	18.885	16.014	15.809	15.809	15.809
Totale lasten	92.747	89.427	90.338	91.205	91.049
Saldo van baten en lasten	3.218	4.202	3.291	2.424	2.580
RESERVES					
Onttrekkingen	1.982	461	325	265	205
Dotaties	5.200	4.663	3.616	2.689	2.785
Mutaties in reserves	3.218	4.202	3.291	2.424	2.580
Resultaat	-	-	-	-	-

9. Begroting Brandweer

bedragen x € 1.000

BAA	Rekening 2017	Begroting 2018	Actualisatie 2018	Begroting 2019
Baten				
2.0 Rentebaten	-	-	-	-
3.2 Verhuur gebouwen en personeel	453	141	561	17
3.4 Overige goederen en diensten	4.551	2.806	3.929	2.367
4.1 Rijksbijdragen	7.328	7.258	7.126	7.126
4.2 Regiobijdragen	63.887	65.159	65.165	65.627
4.3 Lokale bijdragen	13.807	13.887	13.964	13.964
4.4 Overige bijdragen	-	-	-	-
Totale baten	90.026	89.252	90.745	89.101
Lasten				
1.0 Salarissen en sociale lasten	58.366	63.682	60.306	62.032
2.0 Kapitaallasten	6.521	6.587	6.536	6.536
3.0 Personeel van derden	2.616	1.822	3.030	909
3.1 Energie	875	970	958	985
3.3 Duurzame goederen	198	110	138	108
3.4 Overige goederen en diensten	15.181	14.078	16.690	13.894
Totale lasten	83.757	87.248	87.658	84.463
Saldo van baten en lasten	6.269	2.003	3.087	4.638
RESERVES				
Onttrekkingen	143	25	1.935	25
Dotaties	4.811	2.028	5.022	4.663
Mutaties in reserves	4.668-	2.003-	3.087-	4.638-
Resultaat	1.601	-	-	-

9.1 Toelichting baten

9.1.1 Rentebaten

De Brandweer heeft geen rentebaten.

9.1.2 Verhuur gebouwen en terreinen

Een groot deel van de opbrengsten uit detacheringen heeft een incidenteel karakter. Bij de actualisatie van 2018 zijn de incidentele opbrengsten geraamd op basis van lopende detacheringsovereenkomsten en lopende verhuurcontracten.

bedragen x € 1.000

Verhuur gebouwen en personeel	Rekening 2017	Begroting 2018	Actualisatie 2018	Begroting 2019
Huuropbrengsten overig	20	11	11	11
Opbrengsten detachering	434	130	550	6
Totaal	453	141	561	17

9.1.3 Overige goederen en diensten

De onderstaande tabel geeft inzicht in de opbrengsten uit overige goederen en diensten.

bedragen x € 1.000

Overige goederen en diensten	Rekening 2017	Begroting 2018	Actualisatie 2018	Begroting 2019
Opbrengsten OMS	1.269	700	1.162	700
Opbrengsten vergunningadvies	810	-	770	-
Opbrengsten toezicht en controle vergunningen	345	270	180	180
Externe omzet opleiden en oefenen BOCAS	1.209	1.025	1.048	1.228
Opbrengst overige dienstverlening	56	39	39	39
Extern gefinancierde activiteiten	681	683	628	130
Overige opbrengsten	159	90	102	90
Buitengewone baten	23	-	-	-
Totaal	4.551	2.806	3.929	2.367

58

Opbrengsten OMS

De verwachte opbrengsten voor 2018 zijn € 0,462 miljoen hoger dan de structureel begrote € 0,700 miljoen. De hogere opbrengst wordt 1 op 1 doorberekend aan de gemeenten in de vorm van een incidentele verlaging van de regiobijdrage voor brandweezorg in 2018. De hoogte van het structureel begrote bedrag wordt in de loop van 2018 tegen het licht gehouden. In de toekomst vallen de OMS-inkomsten weg.

Opbrengsten vergunningadvies

In overeenstemming met de businesscase Brandveiligheid daalt de opbrengst van Vergunningadvies geleidelijk tot € 0 in de begroting 2018. Het gaat in de praktijk echter een stuk minder snel dan verwacht. De geactualiseerde begroting 2018 schetst het beeld dat daadwerkelijk wordt verwacht.

Opbrengst overige dienstverlening

Dit betreft onder andere de opbrengst voor afhijsingen die niet onder de wettelijke taak van de brandweer vallen (15% van de niet-spoedeisende afhijsingen). Met ingang van 2017 is het tarief verhoogd met € 100 per afhijsing, in verband met een doorbelasting van extra investeringen in de autoladders als gevolg van de andere brancards die door de Ambulancedienst Amsterdam in gebruik zijn genomen. Voor de komende jaren blijft de financiering van deze niet wettelijke taak onderwerp van gesprek met de ambulancedienst.

Extern gefinancierde activiteiten

De VRAA ontvangt jaarlijks incidenteel een aantal subsidies van het Rijk en de provincie, waarvan we soms ook penvoerder zijn richting andere veiligheidsregio's. Daar tegenover staan kosten voor de uitvoering van de werkzaamheden waarvoor de subsidie wordt versterkt en de doorbelasting van andere regio's.

Buitengewone baten

Er zijn in 2018 geen buitengewone baten begroot. In eerdere jaren begrootten we hier de verkoopopbrengst van eventueel afgestoten vastgoed. Dit is echter erg onvoorspelbaar gebleken. Dit jaar hebben we er voor gekozen geen verkoopopbrengst te begroten, en in geval van verkoop dit als een afwijking op de begroting te presenteren.

9.1.4 Rijksbijdragen

bedragen x € 1.000

Rijksbijdragen	Rekening 2017	Begroting 2018	Actualisatie 2018	Begroting 2019
Aandeel BAA BDUR	1.794	1.725	1.406	1.406
Compensatie BTW regionale taken	517	517	659	659
Compensatie BTW lokale taken	3.905	3.905	3.948	3.948
Bijzondere bijdrage CBRNE	175	175	175	175
Bijzondere bijdrage aandeel versterkingsgeld	938	938	938	938
Totaal	7.328	7.258	7.126	7.126

Met ingang van 2017 ontvangt de VRAA meer Rijksbijdragen dan voorheen, in verband met herijking van het effect van BRZO-bedrijven op de verdeling van BduR-gelden over de regio's. We stellen voor dit bedrag toe te voegen aan de nieuw ingestelde Reserve Veiligheidscentrum Haven, totdat de nieuwe voorziening in het westelijk havengebied operationeel is.

9.1.5 Regiobijdragen

De onderstaande tabel toont de regiobijdragen per gemeente.

bedragen x € 1.000

Regiobijdragen	Rekening 2017	Begroting 2018	Actualisatie 2018	Begroting 2019
Aalsmeer	1.021	1.042	1.042	1.049
Amstelveen	4.051	4.134	4.133	4.163
Amsterdam	56.185	57.299	57.308	57.713
Diemen	1.003	1.024	1.023	1.031
Ouder-Amstel	548	559	559	563
Uithoorn	1.079	1.101	1.101	1.109
Totaal	63.887	65.159	65.165	65.627

De volgende mutaties zijn toegepast:

- Correctie van de berekende nominale ontwikkeling 2018 volgens de oude systematiek (2018: € -0,731 mln. incidenteel);
- Nominale ontwikkeling volgens de nieuwe systematiek (2018: € 1,198 mln.) structureel.
- Afname van de bijdrage in verband met de hoge OMS opbrengsten (2018: € -0,462 mln. incidenteel).

9.1.6 Lokale bijdragen

De volgende tabel geeft een overzicht van de lokale (maatwerk)bijdrage per gemeente.

bedragen x € 1.000

Lokale bijdragen	Rekening 2017	Begroting 2018	Actualisatie 2018	Begroting 2019
Aalsmeer	60	60	62	62
Amstelveen	570	570	573	573
Amsterdam	12.919	12.923	13.070	13.070
Diemen	156	156	157	157
Ouder-Amstel	-	77	-	-
Uithoorn	101	101	103	103
Totaal	13.807	13.888	13.964	13.964

In de lokale bijdragen zijn de volgende mutaties zijn verwerkt:

- Correctie van de berekende nominale ontwikkeling 2018 volgens de oude systematiek in de maatwerkbijdrage (2018: € -0,003 mln. incidenteel);
- Wijzigingen in overige eigenaarslasten zoals huur, OZB en overige lokale lasten (2018: € 0,030 mln. structureel);
- Tot nader orde terugdraaien van de maatwerkbijdrage Ouder-Amstel, in afwachting van de overdracht van de kazernes Duivendrecht en Ouderkerk (2018: € -0,077 mln.);
- Verwerking van de ontwikkelingen op het gebied van de FLO in de maatwerkbijdrage van de gemeente Amsterdam (2018: € 0,124 mln. structureel).

60

In paragraaf 3.9 is een uitgebreide toelichting opgenomen van de lokale (maatwerk)bijdragen.

9.2 Toelichting lasten

9.2.1 Salarissen en sociale lasten

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

bedragen x € 1.000

Salarissen en sociale lasten	Rekening 2017	Begroting 2018	Actualisatie 2018	Begroting 2019
Loonkosten beroepspersoneel	48.647	51.632	50.867	52.530
Loonkosten vrijwilligers	1.833	1.581	1.758	1.758
FLO-uitkeringen	6.624	9.376	6.292	6.651
Bijdrage GMK	1.067	1.092	1.092	1.092
Projecten	196	-	296	-
Totaal	58.366	63.682	60.306	62.032

In de actualisatie zijn de loonkosten van het beroepspersoneel bijgewerkt op basis van de bestaande bezetting (repressieve en stafmedewerkers) en de laatste cao. De begroting is gebaseerd op de vastgestelde formatie. De verwachte loonkosten voor vrijwilligers zijn in 2017 per abuis naar beneden bijgesteld. Dit is de huidige actualisatie hersteld. De FLO-uitkeringen zijn in deze begroting bijgesteld overeenkomstig de afspraken die eind 2017 zijn gemaakt in de Brandweerkamer. Dit is tevens verwerkt in de maatwerkbijdrage van de gemeente Amsterdam. De loonkosten voortvloeiend uit Projecten (Projectkosten Transitieovereenkomst en het project

Manifest) hebben betrekking op de inzet van FLO-ers voor Brandveilig Leven en de projectondersteuning vanuit de sector R&P.

9.2.2 Kapitaallasten

bedragen x € 1.000

Kapitaallasten	Rekening 2017	Begroting 2018	Actualisatie 2018	Begroting 2019
Kapitaallasten regulier excl. BOCAS	4.403	4.412	4.412	4.412
Kapitaallasten BOCAS	450	451	451	451
Kapitaallasten maatwerk	1.669	1.724	1.673	1.673
Kapitaallasten incidenteel	-	-	-	-
Totaal	6.521	6.587	6.536	6.536

De reguliere kapitaallasten zijn na aanpassing in 2017 weer als een constante begroot. De kapitaallasten van het maatwerk zijn naar beneden bijgesteld. In de begroting 2018 gingen we nog uit van overdracht (en de financiële verwerking daarvan) van de kazerne Ouderkerk in dat boekjaar. Op verzoek van de gemeente Ouder-Amstel is dit uitgesteld totdat er sprake is van de feitelijke overdracht.

Er zijn geen incidentele kapitaallasten, omdat geen rekening is gehouden met de verkoop van vastgoed.

9.2.3 Personeel van derden

bedragen x € 1.000

Personeel van derden	Rekening 2017	Begroting 2018	Actualisatie 2018	Begroting 2019
Tijdelijke inhuur vervangingen en externe expertise	1.643	1.142	1.978	569
Instructeurs (BOCAS)	429	325	525	325
Vergunningadvies	459	340	417	-
Brandveilig leven	84	15	110	15
Totaal	2.616	1.822	3.030	909

De verhoging van de kosten voor externe inhuur in 2017 wordt verklaard door de toegenomen externe opdrachten en ontvangen subsidies, die voor het grootste deel worden besteed aan externe inhuur. Het aandeel externe inhuur dat structureel wordt begroot ligt rond de € 0,700 mln. De rest is incidenteel en nagenoeg kostenneutraal.

9.2.4 Overige goederen en diensten

In de volgende tabel worden de lasten onder de overige goederen en diensten nader gespecificeerd.

bedragen x € 1.000

Overige goederen en diensten	Rekening 2017	Begroting 2018	Actualisatie 2018	Begroting 2019
Externe kosten opleiden en oefenen	1.673	1.334	2.385	1.022
Personeelsgerelateerde kosten	2.803	2.468	2.927	2.604
Kleding	352	395	627	351
Gebouwgerelateerde kosten	4.593	4.385	4.607	4.411
Voertuig gerelateerde kosten	1.672	1.545	1.605	1.565
Brandweerspecifieke kosten	590	726	788	518
Overige materiële kosten	3.479	3.225	3.751	3.423
Buitengewone lasten	19	-	-	-
Totaal	15.181	14.078	16.690	13.894

9.3 Toelichting mutaties reserves

9.3.1 Onttrekkingen

bedragen x € 1.000

Onttrekkingen	Rekening 2017	Begroting 2018	Actualisatie 2018	Begroting 2019
Project- en frictiekosten transitieovereenkomst	-	-	-	-
Reserve Manifest	-	-	1.835	-
Reserve Veiligheidscentrum Haven	-	-	75	-
WW-reserve	143	25	25	25
Onttrekkingen algemene reserve	-	-	-	-
Bestemmingsreserve FLO Amsterdam	-	-	-	-
Totaal	143	25	1.935	25

Project en frictiekosten transitieovereenkomst

De reserve Project en frictiekosten transitieovereenkomst is met ingang van 1 januari 2018 vervallen.

Reserve Manifest

In onderstaande tabel is het bestedingsplan voor de Reserve manifest opgenomen.

bedragen x € 1.000

Projectkosten Manifest	Rekening 2017	Begroting 2018	Actualisatie 2018	Begroting 2019
Salarissen en sociale lasten	-	-	296	-
Personeel van derden	-	-	397	-
Personeelsgerelateerde kosten	-	-	2	-
Gebouwgerelateerde kosten	-	-	121	-
Overige materiële kosten	-	-	245	-
Opleiden, oefenen en ontwikkeling	-	-	774	-
Totaal	-	-	1.835	-

Bovenstaande kosten zijn verwerkt in de economische categorie waar ze betrekking op hebben.

Reserve Veiligheidscentrum Haven

Deze kosten hebben betrekking op de projectleiding in de voorbereidende fase.

Bestemmingsreserve werkloosheidswet (WW)

Als onttrekking aan de bestemmingsreserve WW is een stelpost opgenomen op basis van de kosten voor WW-uitkeringen in 2018. Jaarlijks wordt het onttrekking bepaald op basis van de werkelijke kosten met betrekking tot WW-uitkeringen voor voormalige werknemers.

9.3.2 Dotaties

bedragen x € 1.000

Dotaties	Rekening 2017	Begroting 2018	Actualisatie 2018	Begroting 2019
Project- en frictiekosten transitieovereenkomst	-	-	-	-
Reserve Manifest	-	-	814	-
Reserve Veiligheidscentrum Haven	-	-	1.000	1.000
Dotaties algemene reserve	2.028	2.028	-	814
Bestemmingsreserve vastgoed	-	-	-	-
Bestemmingsreserve FLO Amsterdam	2.783	-	3.208	2.849
Totaal	4.811	2.028	5.022	4.663

Project en frictiekosten transitieovereenkomst

De reserve Project en frictiekosten transitieovereenkomst is met ingang van 1 januari 2018 vervallen. We stellen voor het eindsaldo over te hevelen naar de Reserve Manifest¹³.

Reserve Manifest en Veiligheidscentrum Haven

Aan de Reserve Manifest wordt in 2018 de besparing op de kapitaallasten toegevoegd. Voor de stand en het verloop van de voorziening verwijzen we naar § 12.4. Aan de Reserve Veiligheidscentrum Haven worden in lijn met het voorstel de extra ontvangen Rijksbijdrage/BDuR gedoteerd, totdat het veiligheidscentrum operationeel is.

Algemene Reserve

¹³ Deze mutatie is niet zichtbaar in de tabel, omdat deze niet via de winst- en verliesrekening loopt.

Vanaf 2019 wordt de besparing op de kapitaallasten (€ 0,814 mln.) gedoteerd aan de Algemene Reserve, tenzij het Veiligheidsbestuur tegen die tijd anders besluit.

Bestemmingsreserve FLO

Zie § 3.9.1

9.4 Meerjarenbegroting Brandweer (2018 - 2022)

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

bedragen x € 1.000

BAA	Actualisatie 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Baten					
2.0 Rentebaten	-	-	-	-	-
3.2 Verhuur gebouwen en personeel	561	17	17	17	17
3.4 Overige goederen en diensten	3.929	2.367	2.367	2.367	2.367
4.1 Rijksbijdragen	7.126	7.126	7.126	7.126	7.126
4.2 Regiobijdragen	65.165	65.627	65.627	65.627	65.627
4.3 Lokale bijdragen	13.964	13.964	13.964	13.964	13.964
4.4 Overige bijdragen	-	-	-	-	-
Totale baten	90.745	89.101	89.101	89.101	89.101
Lasten					
1.0 Salarissen en sociale lasten	60.306	62.032	63.485	64.412	64.316
2.0 Kapitaallasten	6.536	6.536	6.536	6.536	6.536
3.0 Personeel van derden	3.030	909	674	674	674
3.1 Energie	958	985	985	985	985
3.3 Duurzame goederen	138	108	108	108	108
3.4 Overige goederen en diensten	16.690	13.894	13.722	13.722	13.722
Totale lasten	87.658	84.463	85.510	86.437	86.341
Saldo van baten en lasten	3.087	4.638	3.591	2.664	2.760
RESERVES					
Onttrekkingen	1.935	25	25	25	25
Dotaties	5.022	4.663	3.616	2.689	2.785
Mutaties in reserves	3.087-	4.638-	3.591-	2.664-	2.760-
Resultaat	-	-	-	-	-

In de meerjarige begroting zijn alle bekende meerjarige ontwikkelingen verwerkt.

10. Begroting Veiligheidsbureau

bedragen x € 1.000

Veiligheidsbureau	Rekening 2017	Begroting 2018	Actualisatie 2018	Begroting 2019
Baten				
2.0 Rentebaten	-	-	-	-
3.2 Verhuur gebouwen en personeel	-	-	-	-
3.4 Overige goederen en diensten	-	-	-	-
4.1 Rijksbijdragen	857	847	1.121	1.121
4.2 Regiobijdragen	529	529	547	547
4.3 Lokale bijdragen	-	-	-	-
4.4 Overige bijdragen	139	139	143	143
Totale baten	1.525	1.516	1.812	1.812
Lasten				
1.0 Salarissen en sociale lasten	-	-	-	-
2.0 Kapitaallasten	-	-	-	-
3.0 Personeel van derden	668	661	697	697
3.1 Energie	-	-	-	-
3.3 Duurzame goederen	-	-	-	-
3.4 Overige goederen en diensten	755	688	1.162	1.115
Totale lasten	1.423	1.350	1.859	1.812
Saldo van baten en lasten	102	166	47-	-
RESERVES				
Onttrekkingen	16	-	47	-
Dotaties	166	166	-	-
Mutaties in reserves	150	166	47-	-
Resultaat	48-	-	-	-

66

10.1 Toelichting baten

10.1.1 Actualisatie 2018 en begroting 2019

Rijksbijdragen

Het Veiligheidsbestuur heeft in juni 2017 besloten om vanuit de extra BDuR gelden per 2018 structureel € 0,369 mln. vrij te maken voor innovatie, en voor 2018 incidenteel € 0,065 mln. voor de inrichting van een crisistool. Deze besluiten zijn verwerkt in deze begroting. Daarnaast compenseert het ministerie van Veiligheid en Justitie de nominale ontwikkelingen van de markt in de vorm van een loon- en prijsbestellingen. In 2017 is het bedrag voor de veiligheidsregio verhoogd met € 0,105 mln. (brief 17 juli 2017). Hiervan is circa € 0,010 mln. bij het Vbu ondergebracht.

Regiobijdragen

De gemeenten leveren jaarlijks een financiële bijdragen aan het Vbu. Dit bedrag wordt jaarlijks bijgesteld op basis van inwonersaantallen en een nominale ontwikkeling indexering. De inwonersaantallen zijn ten opzichte

van 2016 gestegen (+/- 12.550 inwoners). Hierdoor gaan de lasten in de actualisatie 2018 en begroting 2019 met € 0,007 mln. omhoog.

Zoals in de gemeenschappelijke regeling is vastgelegd volgt de VRAA de indexeringscijfers van Amsterdam voor loon- en prijsbijstellingen. Voor 2017 is de indexering voor de compensatie van de nominale ontwikkelingen voor de looncomponent 0,82% en voor de materiële lastencomponent 0,15%. Hiervan was nog maar een deel in de begroting 2017 verwerkt (0,40% voor de looncomponent). Voor 2018 is de indexering voor de compensatie van de nominale ontwikkelingen voor de looncomponent 1,87% en voor de materiële lastencomponent 0,53%. Als gevolg van deze indexeringen (2017 én 2018) stijgen de lasten met circa € 0,011 mln.

Overige bijdragen

De overige bijdragen van het Vbu zijn afkomstig van de Politie en de werkmaatschappijen brandweer en GHOR. Deze bijdragen worden ook bijgesteld met de nominale en areaalontwikkelingen (stijging inwonersaantallen). Voor 2018 en 2019 gaat het om een totaalbedrag van circa € 0,004 mln.

10.1.2 Onttrekking reserves

In de actualisatie 2018 wordt incidenteel € 0,047 mln. aan de algemene reserve onttrokken voor een investering in de kwaliteit van het informatiemanagement. Zie ook paragraaf 5.2.1 actualisatie 2018 en begroting 2019, overige goederen en diensten.

10.2 Toelichting lasten

10.2.1 Actualisatie 2018 en begroting 2019

Personeel van derden

De personeelslasten van het Vbu stijgen als gevolg van de nominale- en areaalontwikkelingen (€ 0,019 mln.). Zie ook paragraaf 5.1 toelichting baten. Daarnaast is een bijstelling van de BTW verrekening tussen de post *personeel van derden* en *overige goederen en diensten* doorgevoerd, waardoor de kosten op inhuur derden met circa € 0,017 mln. stijgen. De BTW lasten dalen op de post *overige goederen en diensten*.

Overige goederen en diensten

Op deze post is een drietal wijzigingen doorgevoerd. Als eerste heeft het Veiligheidsbestuur in juni 2017 besloten om vanuit de extra BDuR gelden per 2018 structureel € 0,369 mln. vrij te maken voor innovatie. En voor 2018 incidenteel € 0,065 mln. voor de inrichting van een crisistool. Deze besluiten zijn verwerkt in deze begroting.

Daarnaast begroot het Vbu ieder jaar geld voor incidentele multidisciplinaire projecten. Deze incidentele projecten worden niet gedekt uit de structurele middelen, maar onttrokken uit de algemene reserve. In 2018 gaat het om een investering in de kwaliteit van het informatiemanagement. Hiervoor wordt een BI onderzoek informatie in LCMS uitgevoerd, wordt de LiveOp oefenomgeving t.b.v. GRIP oefeningen verder ontwikkeld, wordt een externe deskundige ingehuurd voor de begeleiding van IM kennisdagen het handboek IM herzien. In totaal gaat het om een bedrag van € 0,047 mln. Tot slot is er een kleine post overige, waaronder een daling overige goederen en diensten BTW lasten.

10.3 Meerjarenbegroting Veiligheidsbureau (2018 - 2022)

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

bedragen x € 1.000

Veiligheidsbureau	Actualisatie 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Baten					
2.0 Rentebaten	-	-	-	-	-
3.2 Verhuur gebouwen en personeel	-	-	-	-	-
3.4 Overige goederen en diensten	-	-	-	-	-
4.1 Rijksbijdragen	1.121	1.121	1.121	1.121	1.121
4.2 Regiobijdragen	547	547	547	547	547
4.3 Lokale bijdragen					
4.4 Overige bijdragen	143	143	143	143	143
Totale baten	1.812	1.812	1.812	1.812	1.812
Lasten					
1.0 Salarissen en sociale lasten					
2.0 Kapitaallasten					
3.0 Personeel van derden	697	697	697	697	697
3.1 Energie					
3.3 Duurzame goederen					
3.4 Overige goederen en diensten	1.162	1.115	1.115	1.115	1.115
Totale lasten	1.859	1.812	1.812	1.812	1.812
Saldo van baten en lasten	47-	-	-	-	-
RESERVES					
Onttrekkingen	47	-	-	-	-
Dotaties	-	-	-	-	-
Mutaties in reserves	47-	-	-	-	-
Resultaat	-	-	-	-	-

11. Begroting GHOR

bedragen x € 1.000

GHOR	Rekening 2017	Begroting 2018	Actualisatie 2018	Begroting 2019
Baten				
2.0 Rentebaten	2	-	-	-
3.2 Verhuur gebouwen en personeel	-	-	-	-
3.4 Overige goederen en diensten	-	-	-	-
4.1 Rijksbijdragen	3.244	3.227	3.194	2.503
4.2 Regiobijdragen	301	301	309	309
4.3 Lokale bijdragen	-	-	-	-
4.4 Overige bijdragen	-	-	-	-
Totale baten	3.547	3.519	3.503	2.812
Lasten				
1.0 Salarissen en sociale lasten	-	-	-	-
2.0 Kapitaallasten	-	-	-	-
3.0 Personeel van derden	1.925	1.812	2.197	2.147
3.1 Energie	-	-	-	-
3.3 Duurzame goederen	-	-	-	-
3.4 Overige goederen en diensten	1.275	1.271	1.128	1.101
Totale lasten	3.199	3.370	3.325	3.248
Saldo van baten en lasten	348	150	178	436-
RESERVES				
Onttrekkingen	287	-	-	436
Dotaties	436	445	178	-
Mutaties in reserves	150	150	178	436-
Resultaat	199	-	-	-

11.1 Toelichting baten

11.1.1 Actualisatie 2018 en begroting 2019

Rijksbijdragen

De batenkant (€ 3,194 mln.) bestaat in de actualisatie uit een viertal componenten. Deze staat ook beschreven onder paragraaf 4.1. Als gevolg van de verdeling op basis de van de besluitvorming dalen deze baten met € 0,025 mln. Daarentegen nemen de rijksbijdragen in de begroting van 2019 sterk af (met ca. € 0,690 mln.) als gevolg van de ontvlechting van VRZW.

Regiobijdragen

De gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn leveren jaarlijks een bijdrage aan het GHOR-bureau op basis van inwonersaantallen. Deze bijdrage neemt in totaliteit met € 0,008 toe. In paragraaf 4.2 staat nader gespecificeerd waar deze toename uit bestaat.

11.2 Toelichting lasten

11.2.1 Actualisatie 2018

In 2018 zal het GHOR-bureau twee onderdelen niet meer uitvoeren, te weten de GHOR-tafel en de centralist. Respectievelijk wordt hiermee € 0,108 mln. en € 0,070 mln. Dit totaalbedrag van € 0,178 mln. verwacht de GHOR aan het einde van 2018 over te houden en dus te doteren aan de reserves.

11.2.2 Begroting 2019

Vanwege de op handen zijnde ontvlechting van VrZW, ontstaan er vanaf 2019 frictiekosten bij de GHOR. Jaarlijks ontvangt de GHOR iets minder dan € 0,700 voor het vervullen van de GHOR taken voor VrZW. VrAA en VrZW delen hiermee kosten voor piket, OTO en kennisontwikkeling. Indien het bedrag van VrZW wegvalt (paragraaf 7.1.1.) kunnen deze werkzaamheden niet volledig vervallen, maar komen deze uitsluitend ten laste van VrAA. Er is bij de opbouw van de reserve geanticipeerd op dit risico, opdat het GHOR-bureau dan wel de financiering vanuit VrAA zich geleidelijk kan aanpassen op de nieuwe situatie. Hierbij is een staffel gehanteerd om in 5 jaar tijd dit risico af te bouwen (100%-80%-60%-40%-20%). Voor dit risico is € 1,500 mln. (75%) opgebouwd.

Bij de impactanalyse (2017) is gekeken naar de daadwerkelijke frictiekosten die ontstaan door het synergieverlies. Deze bedragen ca. € 0,300 mln. bedragen en niet het volledige bedrag van bijna € 0,700 mln. De frictiekosten vallen met name lager uit, vanwege de structurele besparingen op piketkosten en de meldkamertafel die in 2017 zijn behaald en door besparing op formatie in verband met het vervallen van taken bij de ontvlechting (1,3 FTE). Er zal € 0,900 mln. nodig zijn om deze frictiekosten vervolgens geleidelijk (over een periode van 5 jaar) op te vangen, zoals uitgangspunt was bij de opbouw van de reserve.

Vanwege de onduidelijkheid omtrent het precieze moment van ontvlechting, wat samenhangt met de vertragingen bij de Landelijke Meldkamer organisatie, en gelet op het belang van de continuïteit van de crisisstructuur in beide regio's, zullen taken en formatie in 2019 mogelijk nog doorlopen. Daarom worden de kosten voor 2019 voorzichtigheidshalve vooralsnog begroot op basis van 2018. Indien taken en daarmee kosten, inclusief de 1,3 FTE formatie (samen maximaal € 0,436 mln.) in 2019 doorlopen voor VrZW, zullen hierover uiteraard nadere afspraken voor compensatie worden gemaakt met VrZW. Deze afspraken kunnen worden verwerkt bij de actualisatie 2019. In afwachting van deze afspraken kan de continuïteit geborgd worden door een beroep te doen op de reserve. Vanaf 2020 kan de afbouw dan in gang worden gezet.

Daarmee wordt de reserve over een periode van 6 jaar aangesproken voor maximaal € 1,336 mln. en resteert ca. € 0,164 mln. van het bedrag dat in de algemene reserve is opgebouwd met het oog op het risico van ontvlechting.

Bovenstaande is verwerkt in de begroting 2019, conform de hierbij voorliggende besluiten aan het Veiligheidsbestuur aangaande de ontvlechting van VrZW. Zie ook paragraaf 7.3 (meerjarenbegroting).

Overige goederen en diensten

Parallel aan de ontvlechting zullen ook de overige goederen en diensten navenant afnemen.

11.3 Meerjarenbegroting GHOR (2018 - 2022)

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

bedragen x € 1.000

GHOR	Actualisatie 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Baten					
2.0 Rentebaten	-	-	-	-	-
3.2 Verhuur gebouwen en personeel	-	-	-	-	-
3.4 Overige goederen en diensten	-	-	-	-	-
4.1 Rijksbijdragen	3.194	2.503	2.503	2.503	2.503
4.2 Regiobijdragen	309	309	309	309	309
4.3 Lokale bijdragen	-	-	-	-	-
4.4 Overige bijdragen	-	-	-	-	-
Totale baten	3.503	2.812	2.812	2.812	2.812
Lasten					
1.0 Salarissen en sociale lasten					
2.0 Kapitaallasten					
3.0 Personeel van derden	2.197	2.147	2.045	1.985	1.925
3.1 Energie	-	-	-	-	-
3.3 Duurzame goederen					
3.4 Overige goederen en diensten	1.128	1.101	1.067	1.067	1.067
Totale lasten	3.325	3.248	3.112	3.052	2.992
Saldo van baten en lasten	178	436-	300-	240-	180-
RESERVES					
Onttrekkingen	-	436	300	240	180
Dotaties	178	-	-	-	-
Mutaties in reserves	178	436-	300-	240-	180-
Resultaat	-	-	-	-	-

Ontwikkelingen

Deze meerjarenbegroting is opgesteld in lijn met de besluiten die aan het Veiligheidsbestuur worden voorgelegd bij de bespreking en besluitvorming aangaande de actualisatie 2018/begroting 2019.

Zoals hiervoor werd geschetst in paragraaf 7.2, zal VRZW gaan ontvlechten. Hiervoor worden de daarvoor opgebouwde middelen in de algemene reserve aangesproken. Er is € 1,500 miljoen opgebouwd. Voor de geleidelijke afbouw is € 0,900 mln. nodig. Deze vindt waarschijnlijk plaats vanaf 2020.

Om in 2019 de continuïteit te garanderen, is mogelijk aanvullend maximaal € 0,436 mln. nodig. Hiervoor worden echter nog afspraken gemaakt met VrZW, die verwerkt worden bij de actualisatie. Er resteert dan minimaal een bedrag van € 0,164 mln. van het bedrag dat in voorliggende jaren voor deze situatie is opgebouwd in de Algemene Reserve.

De GHOR bekijkt nog nader hoe de daling van kosten op 'personeel van derden' (vijf jaar oplopend met € 0,060 mln. per jaar) invulling krijgt, aan de hand van de impactanalyse die in 2017 is opgesteld met het oog op de ontvlechting met VrZW. Dit wordt in de Actualisatie 2019 geconcretiseerd.

12. Bijlagen

12.1 Gemeentelijke bijdrage per gemeente 2018 (actualisatie)

bedragen x € 1.000

Gemeentelijke bijdrage Actualisatie 2018	BAA	GHOR	Vbu	Totaal	Mutatie t.o.v. begroting 2018
Aalsmeer	1.103	9	16	1.129	12
Amstelveen	4.705	27	47	4.779	59
Amsterdam	70.378	252	447	71.078	832
Diemen	1.180	8	14	1.203	33
Ouder-Amstel	559	4	7	570	14-
Uithoorn	1.203	9	15	1.227	16
Actualisatie 2018	79.129	309	547	79.986	938

12.2 Gemeentelijke bijdrage per gemeente 2019 (begroting)

bedragen x € 1.000

Gemeentelijke bijdrage Begroting 2019	BAA	GHOR	Vbu	Totaal	Mutatie t.o.v. actualisatie 2018
Aalsmeer	1.111	9	16	1.137	8
Amstelveen	4.735	27	47	4.809	30
Amsterdam	70.782	252	447	71.482	404
Diemen	1.188	8	14	1.210	8
Ouder-Amstel	563	4	7	574	4
Uithoorn	1.211	9	15	1.235	8
Begroting 2019	79.591	309	547	80.448	462

12.3 Maatwerk brandweezorg per gemeente

Onderstaande tabellen geven inzicht in het maatwerk per gemeente.

12.3.1 Maatwerk actualisatie 2018

bedragen x € 1.000

Maatwerk per gemeente Actualisatie 2018	Aalsmeer	Amstelveen	Amsterdam	Diemen	Ouder- Amstel	Uithoorn	Totaal
FLO	-	-	9.500	-	-	-	9.500
Eigenaarslasten kazernes	62	557	2.568	128	-	74	3.389
Dedicated duikteam	-	-	921	-	-	-	921
Blusboot	-	-	81	-	-	-	81
Preventie	-	-	-	29	-	29	57
Jeugdbrandweer	-	15	-	-	-	-	15
Actualisatie 2018	62	573	13.070	157	-	103	13.964

12.3.2 Maatwerk begroting 2019

bedragen x € 1.000

Maatwerk per gemeente Begroting 2019	Aalsmeer	Amstelveen	Amsterdam	Diemen	Ouder- Amstel	Uithoorn	Totaal
FLO	-	-	9.500	-	-	-	9.500
Eigenaarslasten kazernes	62	557	2.568	128	-	74	3.389
Dedicated duikteam	-	-	921	-	-	-	921
Blusboot	-	-	81	-	-	-	81
Preventie	-	-	-	29	-	29	57
Jeugdbrandweer	-	15	-	-	-	-	15
Begroting 2019	62	573	13.070	157	-	103	13.964

12.4 Reserves en Voorzieningen

bedragen x € 1.000

Reserves & Voorzieningen	31-12-2017				31-12-2018				31-12-2019				31-12-2020				31-12-2021				31-12-2022	
	stand	Bestemming resultaat 2017	Versoberingen	Verminderingen	stand	Bestemming resultaat 2018	Versoberingen	Verminderingen	stand	Bestemming resultaat 2019	Versoberingen	Verminderingen	stand	Bestemming resultaat 2020	Versoberingen	Verminderingen	stand	Bestemming resultaat 2021	Versoberingen	Verminderingen	stand	
Algemene Reserves																						
Algemene reserve BAA	5.082	1.221	-	2.083	4.220	-	814	-	5.035	814	-	-	5.849	-	1.814	-	7.663	-	1.814	-	-	9.478
Algemene reserve GHOR	2.532	199	178	-	2.908	-	-	436	2.472	-	-	300	2.172	-	-	240	1.932	-	-	-	180	1.752
Algemene reserve Vbu	1.454	48	-	-	1.406	-	-	-	1.406	-	-	-	1.406	-	-	-	1.406	-	-	-	-	1.406
Totaal algemene reserves	9.068	1.372	178	2.083	8.534	-	814	436	8.913	814	300	9.427	9.427	1.814	240	11.001	11.001	1.814	180	1.814	180	12.636
Bestemmingsreserves																						
WW BAA	2.024	-	-	25	1.999	-	-	25	1.974	-	-	25	1.949	-	-	25	1.924	-	-	-	25	1.899
Vastgoed Amsterdam	3.363	-	-	-	3.363	-	-	-	3.363	-	-	-	3.363	-	-	-	3.363	-	-	-	-	3.363
FLO Amsterdam	4.886	-	3.208	-	8.094	-	2.849	-	10.943	-	1.802	-	12.745	-	875	-	13.620	-	971	-	-	14.591
Projectkosten Transitieovereenkomst	608	-	-	608	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Manifest	-	380	2.237	1.835	782	-	-	-	782	-	-	-	782	-	-	-	782	-	-	-	-	782
Veiligheidscentrum Haven	-	-	2.214	75	2.139	-	1.000	-	3.139	-	1.000	-	4.139	-	-	-	4.139	-	-	-	-	4.139
Totaal bestemmingsreserves	10.881	380	7.659	2.543	16.376	-	3.849	25	20.200	2.802	25	22.977	22.977	875	25	23.827	23.827	971	25	971	25	24.773
Totaal reserves	19.949	1.752	7.837	4.626	24.910	-	4.663	461	29.113	3.616	325	32.404	32.404	2.689	265	34.829	34.829	2.785	205	2.785	205	37.409
Voorzieningen																						
Personeelsgerelateerd	191	-	-	-	191	-	-	-	191	-	-	-	191	-	-	-	191	-	-	-	-	191
Egalisatie kapitaallasten	8.683	-	1.428	-	10.111	-	-	0	10.111	-	289	-	9.822	-	314	-	10.136	-	346	-	-	10.482
Egalisatie kosten groot onderhoud	1.089	-	-	-	1.089	-	-	-	1.089	-	-	-	1.089	-	-	-	1.089	-	-	-	-	1.089
Egalisatie huurkosten	1.107	-	-	62	1.045	-	-	-	1.045	-	-	-	1.045	-	-	-	1.045	-	-	-	-	1.045
Compensatieverlof ouder dan 9 maanden	311	-	-	-	311	-	-	-	311	-	-	-	311	-	-	-	311	-	-	-	-	311
Totaal voorzieningen	11.381	-	1.428	62	12.747	-	-	0	12.747	-	289	-	12.458	-	314	-	12.772	-	346	-	-	13.118
Saldo van reserves & voorzieningen	31.329	-	-	-	37.658	-	-	-	41.860	-	-	-	44.862	-	-	-	47.601	-	-	-	-	50.527

12.5 Tarieventabel BAA

Nr.	Omschrijving	Tarief 2018	Tarief 2019	Eenheid
1	<i>Inzet operationeel personeel en materieel voor dienstverlening buiten de wettelijke taak</i>			
1.1	Afhijsen van patiënten	644,63	652,60	per inzet
1.2	Verrichten van duikwerkzaamheden	276,29	280,56	per uur
1.3	Inzet operationeel personeel voor overige werkzaamheden	37,17	38,02	per uur
1.4	Inzet van materieel:			
	- Tankautospuut	127,61	128,48	per uur
	- Autoladder (ladderwagen)	294,00	296,00	per uur
	- Blusboot	558,14	561,94	per uur
2	<i>Overige dienstverlening</i>			
2.1	Inzet van adviseurs			
	- Inzet senior adviseur	108,21	110,69	per uur
	- Inzet medior adviseur	92,75	94,87	per uur
	- Inzet junior adviseur	77,30	79,07	per uur
2.2	Werkzaamheden (adembescherming)werkplaats			
	- Vullen cilinders adembescherming	7,21	7,35	per stuk
	- Controleren maskers adembescherming	9,46	9,65	per stuk
	- Overige werkzaamheden werkplaats	72,15	73,80	per uur
3	<i>Bijzondere bepalingen bij alle voorgaande rubrieken</i>			
3.1	De vermelde tarieven zijn exclusief omzetbelasting.			
3.2	Voor de berekening van de duur van de operationele inzet wordt uitgegaan van de tijd tussen vertrek en terugkomst van de eenheid op de kazerne, waarbij minimaal één uur in rekening wordt gebracht. Daarna wordt de inzet afgerond op 0,25 uur.			
3.3	De inzet van adviseurs wordt afgerond op 0,25 uur.			

Het Veiligheidsbestuur heeft op 20 oktober 2014 een tarieventabel vastgesteld. Op deze tarieven is de nominale ontwikkeling toegepast. Daarnaast zijn de tarieven van adviseurs in 2015 herijkt op basis van een kostprijsberekening. Ook is in overleg met de Ambulancedienst Amsterdam met ingang van 2017 het tarief voor niet-spoedeisende afhijsingen van patiënten opgehoogd, als gevolg van een extra aanpassing die de brandweer heeft moeten doen aan de autoladders.

12.6 Incidentele baten en lasten

bedragen x € 1.000

Overzicht	Rekening 2017	Actualisatie 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Baten						
Programma Crisisbeheersing	0	0	0	0	0	0
Crisisbeheersing: Preventie en preparatie	0	0	0	0	0	0
Crisisbeheersing: Crisis- en incidentbestrijding	0	0	0	0	0	0
Crisisbeheersing: Kwaliteitszorg	0	0	0	0	0	0
Programma Brandweezorg	0	0	0	0	0	0
Brandweezorg: Advies en toezicht brandveiligheid	0	0	0	0	0	0
Brandweezorg: Brandveilig wonen	0	0	0	0	0	0
Brandweezorg: Repressie basisbrandzorg	0	0	0	0	0	0
Brandweezorg: Coördinatie en bijzonder optreden	0	0	0	0	0	0
Brandweezorg: Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen	0	0	0	0	0	0
Brandweezorg: Bestrijding waterongevallen	0	0	0	0	0	0
Brandweezorg: Zware hulpverlening	0	0	0	0	0	0
Brandweezorg: Maatwerk basisbrandweezorg	0	0	0	0	0	0
Brandweezorg: BOCAS	0	0	0	0	0	0
Brandweezorg: Projecten en incidentele posten	0	0	0	0	0	0
Programma Alarmering	0	0	0	0	0	0
Alarmering: Meldkamerfunctie monodisciplinair brandweer	0	0	0	0	0	0
Alarmering: GHOR-Meldkamertafel	0	0	0	0	0	0
Algemene dekkingsmiddelen en staf Veiligheidsbureau	0	0	0	0	0	0
Rijksbijdragen	0	0	0	0	0	0
OMS	0	0	0	0	0	0
Gemeentelijke bijdragen	0	0	0	0	0	0
Overige baten	0	0	0	0	0	0
Staf veiligheidsbureau	0	0	0	0	0	0
Programma Overhead	286	0	0	0	0	0
Incidentele onttrekkingen aan reserves	445	47	436	300	240	180
Totaal baten incidenteel	731	47	436	300	240	180
Lasten						
Programma Crisisbeheersing	16	47	0	0	0	0
Crisisbeheersing: Preventie en preparatie	16	0	0	0	0	0
Crisisbeheersing: Crisis- en incidentbestrijding	0	47	0	0	0	0
Crisisbeheersing: Kwaliteitszorg	0	0	0	0	0	0
Programma Brandweezorg	182	0	0	0	0	0
Brandweezorg: Advies en toezicht brandveiligheid	0	0	0	0	0	0
Brandweezorg: Brandveilig wonen	0	0	0	0	0	0
Brandweezorg: Repressie basisbrandzorg	0	0	0	0	0	0
Brandweezorg: Coördinatie en bijzonder optreden	0	0	0	0	0	0
Brandweezorg: Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen	0	0	0	0	0	0
Brandweezorg: Bestrijding waterongevallen	0	0	0	0	0	0
Brandweezorg: Zware hulpverlening	0	0	0	0	0	0
Brandweezorg: Maatwerk basisbrandweezorg	0	0	0	0	0	0
Brandweezorg: BOCAS	0	0	0	0	0	0
Brandweezorg: Projecten en incidentele posten	182	0	0	0	0	0
Programma Alarmering	0	0	0	0	0	0
Alarmering: Meldkamerfunctie monodisciplinair brandweer	0	0	0	0	0	0
Alarmering: GHOR-Meldkamertafel	0	0	0	0	0	0
Algemene dekkingsmiddelen en staf Veiligheidsbureau	0	0	0	0	0	0
Rijksbijdragen	0	0	0	0	0	0
OMS	0	0	0	0	0	0
Gemeentelijke bijdragen	0	0	0	0	0	0
Overige baten	0	0	0	0	0	0
Staf veiligheidsbureau	0	0	0	0	0	0
Programma Overhead	0	0	0	0	0	0
Incidentele toevoegingen aan reserves	5.413	178	0	0	0	0
Incidentele toevoegingen aan voorzieningen	2.755	0	0	0	0	0
Totaal lasten incidenteel	8.366	225	0	0	0	0

12.7 Taakvelden

Art. 66 eerste lid BBV

12.7.1 Taakvelden actualisatie 2018

bedragen x € 1.000

Taakvelden actualisatie 2018 - baten		Programma's					Totaal
Taakveldnr.	Omschrijvingtaakveld	Crisisbeheersing	Brandweertzorg	Alarmering	Algemene dekkingsmiddelen	Overhead	
1.1	Brandweer en rampenbestrijding	50	2.615		92.637	663	95.965

bedragen x € 1.000

Taakvelden actualisatie 2018 - lasten		Programma's					Totaal
Taakveldnr.	Omschrijvingtaakveld	Crisisbeheersing	Brandweertzorg	Alarmering	Algemene dekkingsmiddelen	Overhead	
0.1	Bestuur	-	-	-	-	50	50
0.4	Overhead	-	-	-	-	18.961	18.961
0.9	Vennootschapsbelasting (VpB)	-	-	-	-	-	-
0.10	Mutaties reserves	131	3.087				3.218
0.11	Resultaat van de rekening van baten en lasten	4.607	68.238	1.419	-92.612	18.347	-
1.1	Brandweer en rampenbestrijding	4.526	67.766	1.419	25		73.736

12.7.2 Taakvelden begroting 2019

bedragen x € 1.000

Taakvelden begroting 2019 - baten		Programma's					Totaal
Taakveldnr.	Omschrijvingtaakveld	Crisisbeheersing	Brandweezorg	Alarmering	Algemene dekkingsmiddelen	Overhead	
1.1	Brandweer en rampenbestrijding	50	1.527		91.946	107	93.630

bedragen x € 1.000

Taakvelden begroting 2019 - lasten		Programma's					Totaal
Taakveldnr.	Omschrijvingtaakveld	Crisisbeheersing	Brandweezorg	Alarmering	Algemene dekkingsmiddelen	Overhead	
0.1	Bestuur					50	50
0.4	Overhead					18.961	18.961
0.9	Vennootschapsbelasting (VpB)						-
0.10	Mutaties reserves	-386	4.638			-50	4.202
0.11	Resultaat van de rekening van baten en lasten	3.966	67.682	1.419	-91.921	18.854	-0
1.1	Brandweer en rampenbestrijding	4.402	64.570	1.419	25		70.417