



Veiligheidsregio
Amsterdam-Amstelland



Programmabegroting 2016 & actualisatie 2015

Inhoudsopgave

1.	Inleiding.....	4
1.1	Leeswijzer	4
1.2	Taken VrAA.....	5
1.3	Organisatie en samenwerking.....	5
1.4	Beleidsontwikkelingen	7
1.5	Financiële ontwikkelingen	10
1.6	Planning- & controlcyclus.....	11
1.7	Samenvatting financiën.....	12
	Beleidsbegroting	13
2.	Programma Crisisbeheersing	14
2.1	Inleiding programma crisisbeheersing	14
2.2	Preventie en preparatie	15
2.3	Crisis- en incidentbestrijding.....	19
2.4	Kwaliteitszorg (voorheen: evaluatie van crises en incidenten).....	20
3.	Programma Brandweezorg.....	22
3.1	Inleiding brandweezorg	22
3.2	Advies en toezicht brandveiligheid	24
3.3	Brandveilig wonen.....	28
3.4	Repressie basisbrandweezorg.....	30
3.5	Coördinatie en bijzonder optreden	32
3.6	Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen	33
3.7	Bestrijding waterongevallen	35
3.8	Zware hulpverlening.....	36
3.9	Maatwerk brandweezorg.....	37
3.10	Brandweer Opleidingcentrum Amsterdam-Schiphol (BOCAS).....	40
3.11	Projecten en incidentele posten	41
4.	Programma Alarmering.....	42
4.1	Inleiding alarmering	42
4.2	Meldkamerfunctie monodisciplinair brandweer	42
4.3	Meldkamerfunctie multidisciplinair	44
5.	Algemene dekkingsmiddelen en staf Veiligheidsbureau	46
5.1	Inleiding algemene dekkingsmiddelen en staf Veiligheidsbureau	46
5.2	Rijksbijdragen	46
5.3	Opbrengsten openbaar meldsysteem (OMS).....	47

5.4	Gemeentelijke bijdragen	47
5.5	Overige baten	48
5.6	Staf Veiligheidsbureau.....	48
6.	Verplichte paragrafen	49
6.1	Weerstandsvermogen	49
6.2	Risico's	49
6.3	Bedrijfsvoering	52
6.4	Financiering	53
6.5	Investeringen.....	53
6.6	Onderhoud kapitaalgoederen	54
	Financiële begroting	55
7.	Geconsolideerde begroting VrAA	56
8.	Begroting Brandweer	57
8.1	Toelichting baten.....	57
8.2	Toelichting lasten	60
8.3	Toelichting mutaties reserves	62
8.4	Meerjarenbegroting Brandweer (2015 - 2018)	64
9.	Begroting GHOR	65
9.1	Toelichting baten.....	65
9.2	Toelichting lasten	66
9.3	Meerjarenbegroting GHOR (2015 - 2018)	67
10.	Begroting Veiligheidsbureau	68
10.1	Toelichting baten.....	68
10.2	Toelichting lasten	68
10.3	Meerjarenbegroting VBu (2015 - 2018)	69
11.	Bijlagen	70
11.1	Gemeentelijke bijdrage per gemeente 2015 (actualisatie);.....	70
11.2	Gemeentelijke bijdrage per gemeente 2016 (begroting).....	70
11.3	Maatwerk brandweezorg per gemeente	71
11.4	Reserves en Voorzieningen	72
11.5	Tarientabel BAA.....	73

1. Inleiding

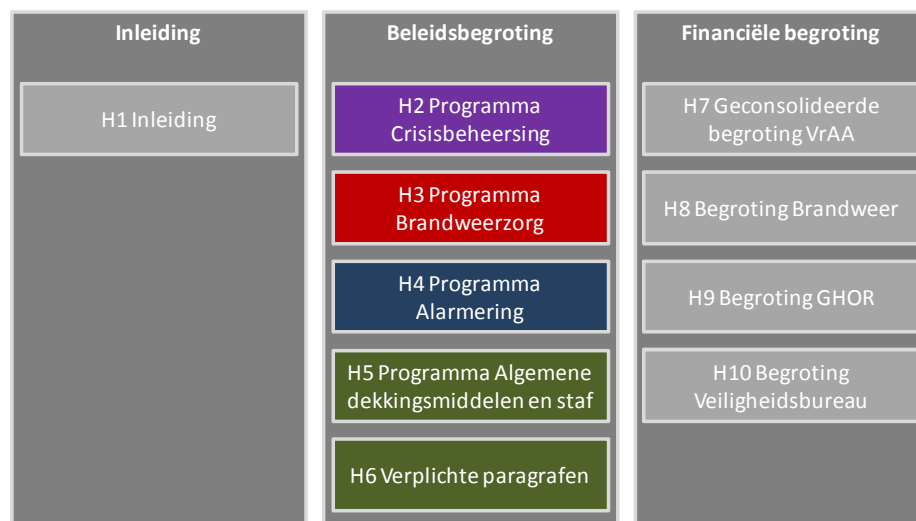
Voor u ligt de programmabegroting 2016, inclusief de actualisatie van 2015 van de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (VrAA). De VrAA is een samenwerkingsverband van de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn, het Openbaar Ministerie, de GHOR, de Brandweer Amsterdam-Amstelland en de Politie, Eenheid Amsterdam. Het samenwerkingsverband draagt zorg voor een slagvaardige risicobeheersing, crisisbeheersing, brandweezorg, GHOR en bevolkingszorg, met als doel het zo goed mogelijk anticiperen op risico's, het zo goed mogelijk helpen van getroffen en het beperken van de (im)materiële schade en een zo spoedig mogelijke terugkeer naar een normale situatie.

In de programmabegroting staat wat de VrAA wil bereiken, wat de VrAA daarvoor gaat doen en hoe de beschikbare middelen worden besteed. De programmabegroting geeft de kaders aan waarbinnen de werkmaatschappijen van de veiligheidsregio opereren.

De programmabegroting is sterk verbonden met het beleidsplan van de veiligheidsregio dat iedere vier jaar wordt vastgesteld. In het beleidsplan 2015 – 2020 staan de doelen van de veiligheidsregio voor de komende jaren. Doelen die in deze programmabegroting financieel onderbouwd zijn per jaar.

1.1 Leeswijzer

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 vier 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

1.2 Taken VrAA

De veiligheidsregio's zijn tenminste verantwoordelijk voor de uitvoering van de volgende taken¹:

- a. het inventariseren van risico's van branden, rampen en crises;
- b. het adviseren van het bevoegd gezag over risico's van branden, rampen en crises in de bij of krachtens de wet aangewezen gevallen alsmede in de gevallen die in het beleidsplan zijn bepaald;
- c. het adviseren van het college van burgemeester en wethouders over het voorkomen, beperken en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar, het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en al hetgeen daarmee verband houdt en het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand.
- d. het voorbereiden op de bestrijding van branden en het organiseren van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing;
- e. het instellen en in stand houden van een brandweer;
- f. het instellen en in stand houden van een GHOR;
- g. het voorzien in de meldkamerfunctie;
- h. het aanschaffen en beheren van gemeenschappelijk materieel;
- i. het inrichten en in stand houden van de informatievoorziening binnen de diensten van de veiligheidsregio en tussen deze diensten en de andere diensten en organisaties die betrokken zijn bij de onder d, e, f, en g genoemde taken.

1.3 Organisatie en samenwerking

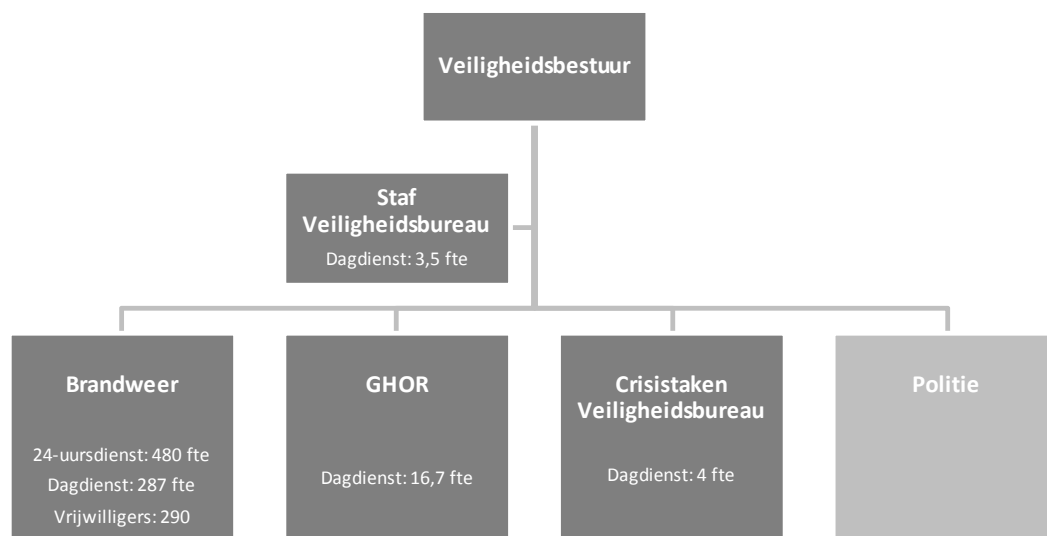
1.3.1 Werkmaatschappijen

De VrAA bestaat uit drie werkmaatschappijen:

- Brandweer
- GHOR
- Veiligheidsbureau

5

Het veiligheidsbureau heeft zowel een ondersteunende taak (secretaris veiligheidsbestuur) als een uitvoerende taak ten aanzien van de crisisbeheersing. Het organogram van de VrAA maakt duidelijk dat er sprake is van nauwe samenwerking met de politie, maar dat politie formeel geen onderdeel uitmaakt van de organisatie van de VrAA.



Samenstelling veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland

¹ Artikel 10, Wet Veiligheidsregio's

1.3.2 Opbouw programmabegroting

De organisatie van onze veiligheidsregio wordt gekenmerkt door sterke kolommen die in een netwerkorganisatie, met zo maximaal mogelijke aansluiting bij de belangen en (oplossings)kracht van de verschillende afzonderlijke partners, samenwerken rond drie kernthema's:

- Crisisbeheersing
- Brandweezorg
- Alarmering

Deze drie kernthema's zijn vertaald naar beleidsprogramma's in de programmabegroting. De programmabegroting bevat daarnaast nog een vierde programma waarin de algemene opbrengsten en de kosten van de bestuurlijke ondersteuning zijn ondergebracht, het programma:

- Algemene dekkingsmiddelen en staf veiligheidsbureau.

De onderstaande figuur toont de relatie tussen de werkmaatschappijen binnen de VrAA en de vier beleidsprogramma's.

Werk- maatschappij	Crisisbeheersing	Brandweezorg	Alarmering	Algemene dekkingsmiddelen
Brandweer	✓	✓	✓	✓
GHOR	✓	n.v.t.	✓	✓
Veiligheidsbureau	✓	n.v.t.	n.v.t.	✓
Politie	✓	n.v.t.	✓	n.v.t.

Relatie werkmaatschappijen en programma's

Crisisbeheersing

Veiligheidsregio's zijn ingericht om ervoor te kunnen zorgen dat er door overheden, hulpdiensten en waar nodig private partijen gecoördineerd multidisciplinair tijdig en adequaat gehandeld kan worden in het geval er zich een ramp of een crisis voordoet. Het programma crisisbeheersing is dan ook ingericht langs de lijn van de inhoud van het werk:

- Preventie en preparatie (voorheen: Voorbereiding op crisis)
- Crises- en incidentbestrijding
- Kwaliteitszorg

Brandweezorg

Vanuit de Wet Veiligheidsregio's geldt vanaf 2014 een verplichting voor brandweezorg op veiligheidsregio-niveau. In de programmabegroting neemt brandweezorg een prominente plaats in. Niet in de laatste plaats omdat circa 95% van het budget van de veiligheidsregio ingezet wordt voor brandweezorg. Het programma brandweezorg bestaat uit de volgende producten:

- 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)

- Maatwerk brandweerzorg
- Brandweer Opleidingcentrum Amsterdam-Schiphol (BOCAS - externe dienstverlening)
- Projecten en incidentele posten

Ten opzichte van de vorige programmabegroting hebben twee wijzigingen plaatsgevonden. De producten Advies fysieke veiligheid en brandveilig leven, ondernemen en bouwen zijn vervangen door twee nieuwe overkoepelende producten: Advies en toezicht brandveiligheid en Brandveilig wonen. De naam van het product Bestrijding ongevallen gevaarlijke stoffen is gewijzigd in Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen. In hoofdstuk 3 wordt dit nader toegelicht.

Alarmering

De Wet Veiligheidsregio's stelt dat elke veiligheidsregio de beschikking heeft over een gemeenschappelijke meldkamer die is ingesteld en in stand wordt gehouden door het bestuur ten behoeve van de brandweertaak, de geneeskundige hulpverlening, het ambulancevervoer en de politietaak. Uiteraard geldt dat de politietaak onder het gezag van de minister staat. De meldkamer van de VrAA, sinds 26 mei 2013 een gemeenschappelijke meldkamer politie-brandweer en gecolokeerde meldkamer Ambulancezorg, is belast met het ontvangen, registreren en beoordelen van alle acute hulpvragen, het bieden van een adequaat hulpaanbod en het begeleiden en coördineren van de hulpdiensten. De meldkamer heeft dan ook een cruciale taak in de alarmering van hulpdiensten, gemeenten en andere professionals. Om die reden is alarmering als apart programma in de programmabegroting opgenomen. Onder het programma vallen twee producten:

- Meldkamerfunctie monodisciplinair brandweer
- Meldkamerfunctie multidisciplinair

De GMK voert ook de meldkamertaken uit voor de ambulancevoorziening van Zaanstreek-Waterland.

1.3.3 Samenwerking met vitale sectoren

De VrAA zoekt nadrukkelijk samenwerking met klassieke crisispartners, maar ook met vitale sectoren in of buiten de regio. Het streven is dat vanuit de VrAA een netwerk wordt opgebouwd en beheerd dat maakt dat alle partijen die tijdens crises kunnen bijdragen aan het effectief beheersen en bestrijden van die crises snel benaderd en ingezet kunnen worden zodat gezamenlijk, efficiënt kan worden samengewerkt aan het normaliseren van de ontstane situatie. De VrAA streeft daarbij naar contacten met deze bedrijven en organisaties op operationeel, tactisch en strategisch niveau. De komende jaren blijft het versterken van netwerken dan ook een belangrijk speerpunt.

1.3.4 Interregionale samenwerking

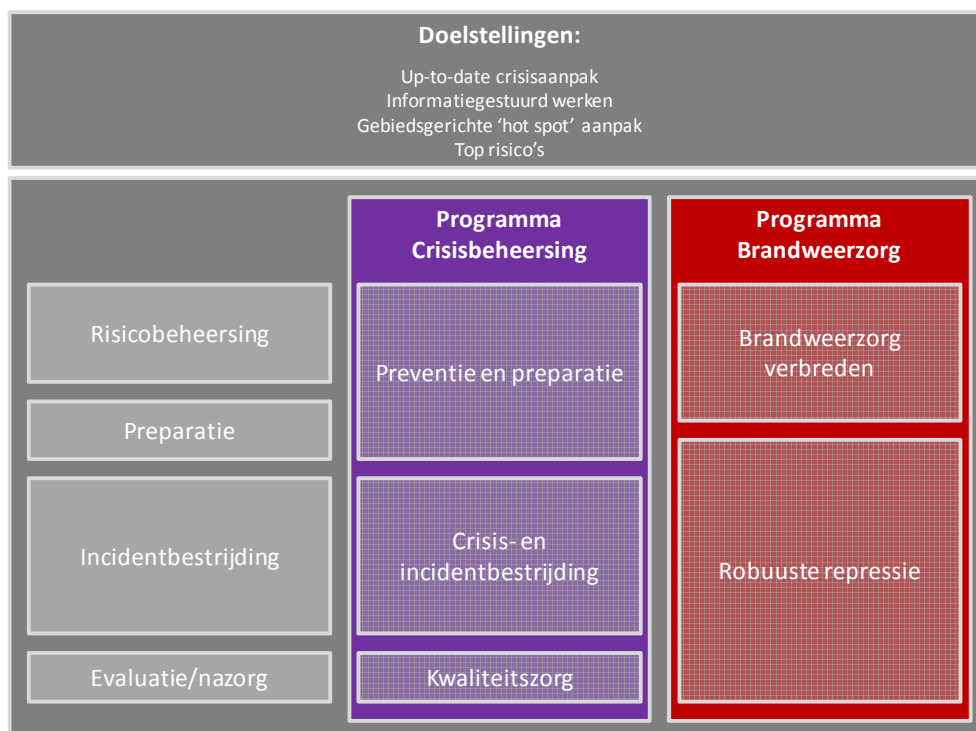
De VrAA is ingebed tussen een aantal andere regio's dat ook een relatief hoog risicoprofiel kent. Een aantal van deze risico's -zoals rondom het Noordzeekanaal en Schiphol- kent ook een interregionaal karakter. Gelet op dit schaalniveau is intensieve samenwerking tussen regio's van groot belang. De komende jaren is en blijft het versterken van de interregionale samenwerking dan ook een belangrijk speerpunt.

1.4 Beleidsontwikkelingen

Op het gebied van beleid vindt een aantal ontwikkelingen plaats dat van invloed is op de regio.

1.4.1 Regionaal beleidsplan 2015-2020

In het beleidsplan 2015-2020 staan de doelen van de veiligheidsregio voor deze periode. Deze doelen zijn weergegeven in het volgende plaatje. Dit regionale beleidsplan wordt begin 2015 vastgesteld door het veiligheidsbestuur.



Doelen regionaal beleidsplan 2015-2020 in relatie tot programma's

1.4.2 Commissie Hoekstra

In 2013 heeft de commissie Hoekstra de Wet op de veiligheidsregio's geëvalueerd. De commissie heeft aanbevolen om geen grote wijzigingen in het stelsel en daarmee de Wet veiligheidsregio's aan te brengen of om schaalvergroting naar tien veiligheidsregio's te initiëren. Wel heeft de commissie geadviseerd de geconstateerde knelpunten in lagere regelgeving aan te passen of praktisch op te lossen. Het gaat dan om het Besluit veiligheidsregio's en het Besluit personeel veiligheidsregio's. De aanpassingen in de besluiten zullen in de regio moeten worden geïmplementeerd, maar het is op dit moment nog onduidelijk wat de consequenties hiervan zijn.

1.4.3 Brandweertzorg verbreden: transitie brandveiligheid

Naar verwachting zal vanaf 2018 de "Private kwaliteitsborging in de bouw" in werking treden en daarmee zal zowel de traditionele bouwplantoetsing door de gemeente (het bevoegd gezag) als in dat kader de advisering door de brandweer veranderen. BAA ontwikkelt zich de komende jaren als partner in een netwerkorganisatie en zoekt samenwerking met gemeenten, stadsdelen en de omgevingsdienst in een nieuwe vorm van samenwerken: het samenstellen van analyseteams. Hierin zullen gemeente of stadsdeel samen met de brandweer en eventueel derde partijen (zoals woningbouwcorporaties en de omgevingsdienst) gezamenlijk informatiedelen en risicoanalyses maken op het gebied van brandveiligheid bij risicovolle objecten. In 2015 zullen analyseteams operationeel zijn in de hele regio. Door de brandweertzorg te verbreden en informatie gestuurd en risicogericht samen te gaan werken met verschillende partners, zal de kennis en het handelen van de brandweer aan de voorkant van de keten de komende jaren een sprong voorwaarts maken. Gecombineerd met een versterkte samenwerking en samenhang in de keten zorgt ervoor dat BAA slimmer kan opereren: een geïnformeerde repressie die weet wat hij kan verwachten en een innovatieve repressie die meer mogelijkheden heeft een incident te bestrijden.

1.4.4 Landelijke Meldkamer Organisatie

In 2013 is de Transitieovereenkomst Landelijke Meldkamer Organisatie afgesloten. Het doel is dat op termijn alle meldkamers deel uit gaan maken van één organisatie onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Dit zal niet alleen gevolgen hebben voor de wijze waarop de huidige meldkamer in de regio Amsterdam-Amstelland opereert en is ingericht, maar ook voor de wijze waarop de hulpdiensten opereren. In 2015/2016 zullen de gesprekken plaatsvinden tussen de regio en het ministerie over de overdracht van de bevoegdheden en de financiële ontvlechting.

1.4.5 Van flitsramp naar alle soorten crises

De crises waarmee de regio te maken krijgt variëren steeds meer van karakter. Waar vroeger de crisisorganisatie primair was ingericht op de 'flitsramp', zijn de tegenwoordige crises steeds complexer door de vele afhankelijkheden tussen vitale processen en social media. Dit heeft gevolgen voor de aard van de bestrijding waarbij verschillende partners in steeds andere samenstellingen voor de opgave staan een crisis te bestrijden, maar ook bestuurlijke en maatschappelijke gevolgen die zorgvuldig in de nazorgfase gemanaged moeten worden.

1.4.6 Zelfredzaamheid en burgerparticipatie

Er is sprake van een verschuiving van "alles willen regelen voor de burger" naar het bevorderen van zelfredzaamheid en burgerparticipatie. Op het gebied van risico- en crisisbeheersing worden hiervoor onder andere risico en crisiscommunicatie ingezet. De minister heeft naar aanleiding hiervan aangegeven maatregelen te zullen nemen. In 2012 is uit onderzoek gebleken dat 70% van de Nederlanders actief op zoek gaat naar informatie bij crisis. Dat houdt voor onze regio ook in dat (snel) betrouwbare informatie beschikbaar moet zijn en dat makkelijk te vinden moet zijn. Voor de minder zelfredzamen is van belang dat er sprake moet zijn van een juiste verantwoordelijkheidsverdeling tussen bedrijven en overheid.

9

1.4.7 Ruimte voor innovatie

Binnen de verschillende werkdomeinen van de VrAA zijn er mogelijkheden tot innovatie. We stimuleren innovatie bijvoorbeeld door tijdens grote evenementen "proeftuinen" mogelijk te maken voor het ontwikkelen van technische oplossingen op het gebied van crowdmanagement. Ook op het gebied van informatie is er ruimte voor innovatie, zowel risicobeheersing als crisisbeheersing, bijvoorbeeld het (real-time) benutten en ontsluiten van informatiebronnen.

1.4.8 Samenwerking Zaanstreek-Waterland GHOR

Op basis van een convenant voert de VrAA de GHOR-taken tevens voor de veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (VrZW) uit. Hiervoor wordt een lumpsum bedrag ontvangen. Jaarlijks worden afspraken gemaakt met VrZW over uren ten behoeve van multidisciplinaire planvorming en multidisciplinair opleiden, trainen en oefenen. Daarnaast worden uren die regiospecifiek zijn, bijvoorbeeld voor evenementadvisering, gescheiden geregistreerd. Maar voor het merendeel van de taken is geen onderscheid tussen de beide regio's gemaakt: er is een gemeenschappelijke pool van GHOR-functionarissen en de ketenregie gericht op samenwerkingsafspraken met de zorgaanbieders is voor beide regio's gezamenlijk ontwikkeld.

De ontwikkelingen van de vorming van de Nationale Politie met 10 politieregio's en de totstandkoming van een Landelijke Meldkamer Organisatie onder verantwoordelijkheid van de minister van V&J, doet de vraag oproepen of in de toekomst deze voor beide regio's kwalitatief belangrijke samenwerking in stand kan blijven. Indien dat niet het geval is en er ontvlechting plaats zal moeten vinden, zal een deel van het budget wegvallen waarmee de piketpool en ketenregie structureel worden bekostigd. Deze taken kunnen echter niet verhoudingsgewijs worden verminderd. Ook doen zich in dat geval dan frictiekosten voor. Voor dit financieel

risico wordt verwezen naar de risicoparaagraaf. Het is om kwalitatieve en inhoudelijke redenen de nadrukkelijke wens van de VrAA om de samenwerking met VrZW voort te zetten.

1.5 Financiële ontwikkelingen

1.5.1 Nominale ontwikkeling

Zoals vastgelegd is in de financiële verordening, volgt de VrAA de indexeringscijfers van de gemeente Amsterdam. Begin februari is in het Gemeentelijk Management Team van de gemeente Amsterdam de personele begroting van de gemeente Amsterdam vastgesteld. In deze begroting zijn de CAO-afspraken en de pensioenpremiedaling volledig verwerkt. De VrAA moet vanuit de Wet Gemeenschappelijke Regelingen jaarlijks, na consultatie van de betrokken gemeenteraden, voor 1 juli een begroting voor het volgende kalenderjaar vastgesteld hebben. In afstemming met de Dienst Middelen en Control van gemeente Amsterdam zijn daarom percentages berekend op basis van de effecten van de CAO en wijzigingen in pensioenpremies. In de volgende tabel staan de percentages voor de VrAA als geheel vermeld. Door de aard van de CAO-afspraken (een loonsverhoging in de vorm van één vast bedrag per maand in plaats van een procentuele verhoging) zijn er kleine verschillen in de onderliggende percentages per werkmaatschappij².

Prestatie- en volume-indicatoren	Begroting 2015	Actualisatie 2015	Begroting 2016	Totaal
Salaris	0,00%	0,73%	0,37%	1,10%
Materieel	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Hieronder wordt de berekening van de nominale ontwikkeling voor de salariskosten nader gespecificeerd.

10

Specificatie nominale ontwikkeling salariskosten	Begroting 2015	Actualisatie 2015	Begroting 2016	Totaal
1% loonsverhoging per 1-10-2014	0,00%	1,00%	0,00%	1,00%
Wijziging pensioenkosten per 1-1-2015	0,00%	-1,40%	0,00%	-1,40%
€ 50 per maand vanaf 1-4-2015	0,00%	1,13%	0,37%	1,50%
Totaal	0,00%	0,73%	0,37%	1,10%

Vooralsnog leidt de verlaging van de pensioenkosten tot een daling van de salariskosten voor de veiligheidsregio en daarmee tot een negatieve nominale ontwikkeling. Er vinden nog onderhandelingen plaats over hoe het geld dat vrijkomt door de versoering van de pensioenregeling wordt ingezet. De gemeente Amsterdam heeft hiervoor een risicovoorziening ingesteld. De uitkomst van deze onderhandeling kan dus nog een effect hebben op de gemeentelijke bijdrage van 2015 en 2016.

1.5.2 Herijking subcluster Brandweer en Rampenbestrijding in het gemeentefonds en BDuR

In het kader van het periodieke onderhoud van het gemeentefonds is eind 2014 een onderzoek gestart naar het subcluster Brandweer en Rampenbestrijding. Omdat de veiligheidsregio's zowel (indirect) uit het gemeentefonds als (direct) middels de BDuR worden bekostigd, wordt in dit onderzoek ook gekeken naar de verdeelsystematiek van het beschikbare BDuR budget tussen de veiligheidsregio's (en het IFV). Het onderzoek moet leiden tot onderbouwde verbetervoorstellen voor de verdeelsystematiek (vereenvoudiging en integratie BTW compensatie), waarbij rekening wordt gehouden met de resultaten van het onderzoek naar het gemeentefonds. De nieuwe verdeelsystematiek zal worden toegepast op de BDuR vanaf 2016.

² Brandweer (2015: 0,72%, 2016: 0,38%), GHOR (2015: 0,67%, 2016: 0,35%), VBU (2015: 0,30%, 2016: 0,25%).

De resultaten van het onderzoek zijn nog niet bekend op het moment van opstellen van deze begroting. De BDuR opbrengsten zijn vooralsnog begroot op het niveau van 2015.

1.5.3 BTW

De Gemeente Amsterdam voert taken uit voor de Veiligheidsregio, te weten het Veiligheidsbureau en het GHOR-bureau. De gemeente heft wel BTW op de kosten voor het Veiligheidsbureau, ondergebracht bij Dienst Openbare Orde en Veiligheid, maar niet voor het GHOR-bureau, ondergebracht bij de GGD. Er is advies gevraagd of BTW-heffing aan de orde zou zijn, en hoe de BTW-druk mogelijk verminderd kan worden. Dit advies is eind 2014 uitgebracht. BTW-heffing zou in principe aan de orde zijn, volgens dit advies. Momenteel worden de verschillende mogelijkheden om de financiële gevolgen hiervan te beperken voor de VrAA nader verkend. De planning is dat in de eerste helft van 2015 hierover besluitvorming kan plaatsvinden en eventuele maatregelen met ingang van 1 januari 2016 van kracht kunnen zijn.

1.6 Planning- & controlcyclus

1.6.1 Besluitvorming P&C producten

In de notitie 'Financieel beleid VrAA' is bepaald dat er twee bestuurlijke besluitvormingsmomenten worden ingesteld ten aanzien van besluiten met financiële consequenties:

- 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.
- in november de bestuurlijke rapportage aan het veiligheidsbestuur en najaarsnota met eventuele wijzigingsvoorstellen voor het lopende en het komende jaar binnen eerder vastgestelde kaders.

1.6.2 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. Nu het nieuwe regionale beleidsplan 2015-2020 gereed is moet nog bezien worden of op basis van dit plan indicatoren moeten worden toegevoegd, dit zal worden meegenomen in de actualisatie 2016.

1.6.3 Rapportage

De financiële paragrafen van de bestuurlijke 8-maands rapportage/najaarsnota hebben het karakter van een afwijkingenrapportage. Dit betekent dat in beginsel alleen relevante afwijkingen worden gemeld ten aanzien van de vastgestelde kaders. In de jaarrekening en de bestuurlijke rapportage wordt de stand van zaken gemeld ten aanzien van de geformuleerde beleidsdoelstellingen en prestatie-indicatoren. Ten aanzien van de financiën bevat de jaarrekening een volledig overzicht op productniveau, waar in de bestuurlijke rapportage op programmaniveau over afwijkingen wordt gerapporteerd. Voor zover relevant wordt daarbij vermeld welk product de afwijking betreft.

1.7 Samenvatting financiën

1.7.1 Saldo baten en lasten per programma

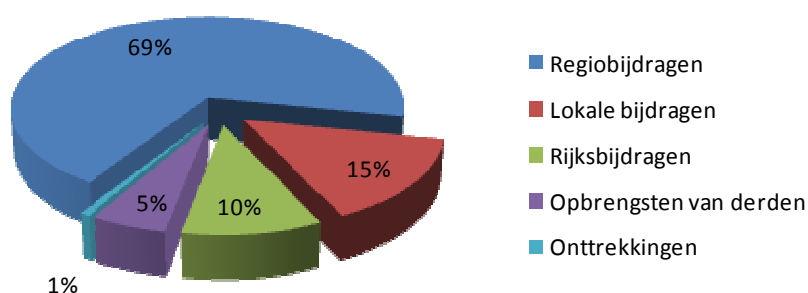
De onderstaande tabel geeft inzicht in de totale omvang van de programma's en de sluitende begroting.

bedragen x € 1.000

Overzicht programma's	Rekening 2014	Begroting 2015	Actualisatie 2015	Begroting 2016
Crisisbeheersing	4.623	4.650	4.989	4.982
Brandweezorg	81.878	81.927	79.959	80.202
Alarmering	1.602	1.518	1.521	1.526
Algemene dekkingsmiddelen en staf VBU	88.088-	88.095-	86.469-	86.710-
Saldo van baten en lasten (incl. mutaties reserves)	15-	-	-	-

1.7.2 Overzicht samenstelling baten en onttrekkingen uit reserves

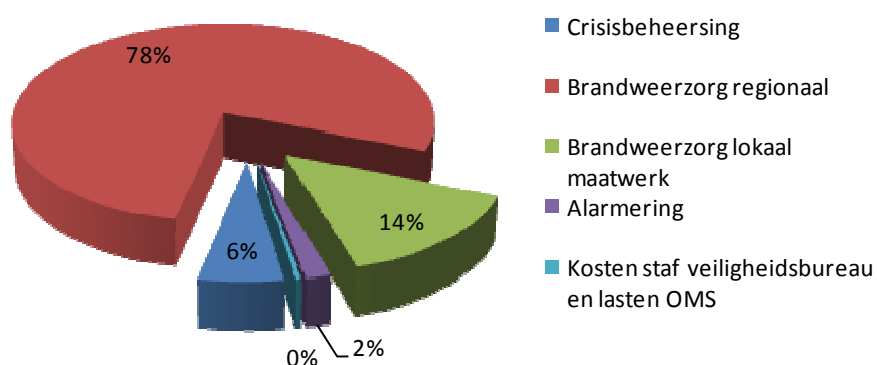
Het onderstaande diagram toont de samenstelling van de dekking voor de kosten van de VrAA in 2015.



12

1.7.3 Overzicht samenstelling lasten en dotaties aan reserves

Het onderstaande diagram toont de samenstelling van de kosten van de VrAA in 2015.



Beleidsbegroting

2. Programma Crisisbeheersing

2.1 Inleiding programma crisisbeheersing

De VrAA kent een grootstedelijk profiel met veelsoortige risico's. Kenmerkend voor het profiel zijn onder andere de mainport functie (Schiphol en Port of Amsterdam), de multiculturele samenleving en de sterke internationale oriëntatie afgewisseld met een vijftal kleinere gemeenten waarin de problematiek vaak anders is. Als gevolg van toenemend economisch verkeer wordt het steeds drukker in de stad. Ook de afhankelijkheid van (vitale) infrastructuur neemt toe, net als de domino-effecten die kunnen ontstaan als één daarvan uitvalt. Risico's manifesteren zich op schaalniveaus die soms overeenkomen met dat van de VrAA maar dikwijls ook helemaal niet. Dit vergt zowel in de voorbereiding als tijdens een crisis schakelen tussen verschillende niveaus. Het risicoprofiel van de VrAA wordt al met al eerder complexer dan simpeler hetgeen de eisen die worden gesteld aan de crisisbeheersing doet toenemen.

Er is ook een aantal maatschappelijke ontwikkelingen die de crisisbeheersing en de voorbereiding daarop misschien vergemakkelijken. Het betreft hier de toenemende mobiliteit van burgers en de enorme groei in het gebruik van mobiele ICT middelen. Dit vergroot de (zelf)redzaamheid van burgers. De toenemende informatisering van de samenleving biedt ook allerlei kansen om de informatievoorziening tijdens crisis te versterken. De informatievoorziening van en naar burgers kan daarmee in crisissituaties vergemakkelijkt worden.

We formuleren vier hoofddoelstellingen voor het beleid van de VrAA, deze zijn:

1. Up to date crisisaanpak: We houden de crisisaanpak tegen het licht. 'Good practices' leggen we vast en waar mogelijk versterken we of vullen we de crisisaanpak aan.
2. Informatiegestuurd werken: We gaan door op de weg van versterking van het informatiemanagement in crisissituaties.
3. Gebiedsgericht: Hotspot aanpak: We gaan door op de weg om in gebieden waarin sprake is van 'risicostapeling' (de zogenoemde risico hotspots) de risico's onder de loep te nemen en de voorbereiding op calamiteiten te beoordelen en waar nodig te versterken.
4. Top risico's: Met de aanpak van een zogenoemd 'toprisico' (allen benoemd in het Risicoprofiel uit 2012) beogen we een versnellend effect te bewerkstelligen in de kennisopbouw, eventuele maatregelen te nemen en concrete voorbereiding op een voorstelbare crisissituaties te realiseren.

Deze doelstellingen doorsnijden de producten die we onderscheiden:

- Preventie en preparatie (voorheen: voorbereiding op crises);
- Crises en incidentbestrijding;
- Kwaliteitszorg (voorheen: evaluatie van crises en incidenten).

In het programma crisisbeheersing gaat het over de doelen en de activiteiten die gericht zijn op de voorbereiding op een crisis (preventie en preparatie), het crisismanagement als zodanig en het zo effectief mogelijk leren van crisissituaties.

De volgende tabel geeft inzicht in het saldo van baten en lasten per product onder het programma crisisbeheersing.

bedragen x € 1.000

Overzicht programma Crisisbeheersing	Rekening 2014	Begroting 2015	Actualisatie 2015	Begroting 2016
Preventie en preparatie	4.161	4.228	4.490	4.483
Crisis- en incidentbestrijding	462	422	489	489
Kwaliteitszorg	-	-	10	10
Saldo van baten en lasten (incl. mutaties reserves)	4.623	4.650	4.989	4.982

2.2 Preventie en preparatie

2.2.1 Wat willen we bereiken?

Bij preventie en preparatie gaat in de Veiligheidsregio primair de aandacht uit naar (1) continue risicoanalyse: kennis en data-uitwisseling, (2) het creëren van risicobewustzijn door inzet van risicocommunicatie, (3) informatieve en praktijkgerichte plannen, (4) invulling geven aan multidisciplinair opleiden trainen en oefenen op operationeel, tactisch en strategisch/bestuurlijk niveau.

Doelstellingen:

- Maximaal strategisch, tactisch en operationeel voorbereid zijn op klassieke en niet klassieke crises
- Een goed beoefende en bij allen bekende crisisstructuur
- In de MOTO cyclus de uitkomsten uit eerdere OTO activiteiten en bevindingen uit evaluaties van incidenten betrekken
- Voldoende en competente (piket)functionarissen
- Rampbestrijdingsplannen, crisisplan en het beleidsplan zijn actueel
- Actueel risicoprofiel met ontwikkeling naar een datagedreven risicoprofiel
- Elk jaar wordt een netwerkdag VrAA georganiseerd voor enerzijds piket-functionarissen van overheid en hulpdiensten en anderzijds (crisis)functionarissen van private partijen (die risicovolle activiteiten uitvoeren en/of een bijdrage aan oplossingen ten tijde van crises kunnen bieden)
- Meer inzet op risicocommunicatie over rampen en crisis in de regio, om het risicobewustzijn onder specifieke doelgroepen te vergroten
- Versterken evenementenwerkprocessen

15

Prestatie- en volume-indicatoren	Rekening 2014	Begroting 2015	Actualisatie 2015	Begroting 2016
Calamiteiten- en crisisplannen gebruiksklaar	93%	90%	90%	90%
Realisatie multidisciplinair opleidingsplan	90%	75%	75%	75%
Geoefendheid piketfunctionarissen	90%	75%	75%	75%
Percentage ketenpartners waarmee actuele schriftelijke afspraken zijn gemaakt	88%	95%	100%	100%
Percentage evenementen waarop hulpdiensten tijdig en adequaat hebben geadviseerd (op verzoek gemeente)	86%	95%	95%	95%

2.2.2 Wat gaan we daarvoor doen?

In de preventie en preparatie beschouwen we de volgende onderdelen cruciaal:

- Het kennen en duiden van de risico's en erop weten te anticiperen, met name op de prioritaire risico's (risicoprofiel/capaciteitanalyse), daarbij ontwikkelen we een methode om continue risico's en de beheersing van risico's te monitoren;
- Goed opgeleide en geoefende functionarissen (RTMOTO);

- Het programma gericht op opleiden trainen en oefenen stoelt op twee principes: flexibiliteit en maatwerk waar dat past en structureren en standaardisatie waar dat moet. Er kan worden ingesprongen op de actualiteit (RTMOTO);
- Een bestuurlijk vastgesteld 5-jarig beleidsplan, crisisplan en risicoprofiel alsook rampbestrijdingsplannen en calamiteitenplannen (planvorming);
- Investeren in netwerk van ketenpartners en vitale partners;
- In de crisisaanpak de “good practices” borgen in zowel structuur als op manieren van werken (cultuur) en zo duidelijkheid creëren over hoe we werken en tegelijkertijd voldoende ruimte creëren voor de noodzakelijk geachte flexibiliteit en maatwerk.
- Een versterking van het informatiemanagement in crisissituaties.
- Een versterking van de evenementenwerkprocessen.
- gemeentelijke crisisprocessen (bevolkingszorg)³.

In 2015 zal de uitvoering van de volgende projecten in multidisciplinair verband centraal staan:

- Sail 2015: Ontwikkeling prototype beslissingsondersteunend systeem (evenementendashboard), waar zowel off line als real time data het situationele beeld kunnen voeden.
- Waterbestendig Westpoort: In samenwerking met het nationale deltaprogramma wordt een pilot voorgezet en wordt uitgediept welke overstromingseffecten er zijn, welke ontwikkelingsstrategie er nodig is en welke maatregelen genomen kunnen worden om effecten terug te dringen om zo effecten tijdens crises te beperken. Daarnaast wordt in 2015 een onderzoek gedaan naar de waterrobuustheid van het gebied.
- De GHOR sluit een convenant met VUMC en AMC over hun rol als traumacentrum.
- De GHOR maakt afspraken met het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) omtrent de informatiebehoefte en uitwisseling Kwaliteitskader OTO en crisisbeheersing binnen de Acute Zorgketen van GHOR, ziekenhuizen, Ambulance Amsterdam en huisartsenposten. Dit doet de GHOR bovenregionaal – i.v.m. de afstemming met de traumacentragebieden van VUMC en AMC (ROAZ). De GHOR wil 'getrapt toezicht' implementeren: de traumacentra houden toezicht op de gehele voorbereiding volgens het kwaliteitskader crisisbeheersing en OTO; en de GHOR analyseert de resultaten en onderneemt zo nodig actie.
- Informatiemanagement: Op korte termijn optimaliseren we de informatieorganisatie. We willen ketenpartners beter aansluiten op de informatieorganisatie en de manier waarop informatie wordt aangeboden wordt verbeterd. Er wordt gestart met het inventariseren van de informatiebehoefte en het maken van afspraken met eigenaren van informatie over de wijze waarop en met welk doel informatie wordt uitgewisseld, de ontwikkeling van dataplatforms wordt ondersteund. De GHOR zal deelnemen aan project "geneeskundig gedeeld beeld" met de traumacentra en andere veiligheidsregio's. Het betreft het ontwikkelen van een visie op het informatiemanagementproces binnen de witte kolom samen met de traumacentra, ziekenhuizen, ambulancedienst en overige ketenpartners tijdens ramp/crisis. Dit moet bovenregionaal gebeuren, i.v.m. de gebiedsindeling van traumacentra. GHOR AA doet dit voor VRAA en VRZW in nauwe samenwerking met veiligheidsregio's Kennemerland (VrK), Noord Holland Noord en Gooi- & Vechtstreek, Flevoland en Utrecht.
- Risicocommunicatie: In 2015 wordt een plan opgezet op basis van good practices. Dit plan wordt voorgelegd ter besluitvorming met een voorstel voor mogelijke uitrol in 2016 en verder.
- Project datagedreven risicoprofiel: Een datagedreven risicoprofiel wordt ontwikkeld voor rampenscenario's als vervolgstap op het in 2012 vastgestelde risicoprofiel. In de kern zal het gaan om het ontwikkelen van een methodiek om realtime data te betrekken in de risicobeoordeling om zo tot een meer gedifferentieerd risicobeeld te komen.

³ Gemeentelijke processen wordt uitgevoerd op basis van een Convenant tussen de gemeente Amsterdam en de regiogemeenten. Het Convenant kent een eigen financiering die geen onderdeel uitmaakt van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. Omdat de werkzaamheden nauw gekoppeld zijn aan 'voorbereiding op crises' hechten we eraan de gemeentelijke processen hier toch te benoemen.

- **Planvorming:** We gaan door op de ingeslagen weg van informatieve en praktijkgerichte plannen. In lijn met de ontwikkeling van een datagedreven risicoprofiel zullen calamiteiten- en rampbestrijdingsplannen er ook meer datagedreven uitzien. Verder zal het regionaal beleidsplan 2015-2020 begin 2015 worden afgerond en vastgesteld door het veiligheidsbestuur. Tevens wordt het regionaal crisisplan geactualiseerd. Om beter voorbereid te zijn op grootschalige evacuatie door wateroverstroming wordt een gebiedsevacuatieplan opgesteld voor het overloopgebied polder de Ronde Hoep. Daarnaast wordt een draaiboek crisiscommunicatie opgesteld. De werkgroep herijking planvorming wordt omgedoopt tot werkgroep multidisciplinaire planvorming.
- **Up to date crisisaanpak:** We sluiten weer aan bij het landelijke model en verbreden de organisatie van crisismanagement. Leidend bij de opschaling en de structuur is veerkracht, deskundigheid en flexibiliteit. De uitkomsten van het project worden verankerd in het regionaal crisisplan en vertaald naar OTO, gevulde pools, en alarmering van de juiste functionarissen. Ook professionalisering van technische toepassingen vertaald naar de inrichting van een nieuw regionaal crisiscentrum (beleidscentrum) in het stadhuis van Amsterdam wordt onderzocht (in relatie tot de geplande verbouwing van het stadhuis in opdracht van de gemeente Amsterdam) en de mogelijkheden voor colocatie van actiecentra naar een multidisciplinair actiecentrum worden verkend.
- **Netwerkdag:** Ook dit jaar wordt een netwerkdag georganiseerd.
- **Gebiedsgericht werken:** De Hotspotaanpak wordt toegepast op Westpoort, Stationseiland en de bloemenveiling Aalsmeer-Uithoorn.
- **Dijkring:** In het interregionale bestuurlijk overleg over de Dijkringen is besloten tot inhuur van een externe adviseur die zich bezighoudt met de herziening van Planvorming, informatievoorziening en OTO-activiteiten met betrekking tot dijkkring 14, 15 en 44. Alle betrokken regio's dragen hier jaarlijks financieel aan bij.
- **Landelijke strategische agenda:** Het veiligheidsberaad en de minister V&J zijn gezamenlijk overeengekomen de komende periode dat op een zestal thema's versterking nodig is, deze zijn (1) water&evacuatie (2) continuïteit van de samenleving (3) nucleaire veiligheid en stralingsbescherming (4) kwaliteit en vergelijkbaarheid (5) versterking bevolkingszorg en (6) versterking civiel-militaire samenwerking. Middels projecten op deze thema's is het doel de crisisbeheersing en risicobeheersing te versterken. Veiligheidsregio's leveren een financiële bijdrage voor het werkbudget en een inhoudelijke bijdrage.
- **Afstemming met Ambulance Amsterdam m.b.t. RAV Voorbereid en de samenwerkingsafspraken.**

Hieronder de structurele activiteiten:

- **Hoofdstructuur crisisorganisatie:** Invullen piketfuncties 100%;
- **Informatiemanagement:** Netcentrisch werken blijft het uitgangspunt met het LCMS wat daarbij ondersteund. Er is een beheergroep informatiemanagement ingesteld;
- **Bevolkingszorg/Nazorg/SVIS/IAC:** De werkwijze en het systeem rondom slachtoffers en hun verwanten zal intensiever worden beproefd en worden doorontwikkeld tot in voorkomende gevallen een realtime slachtoffer data platform, te gebruiken in acute situaties maar vooral ook tijdens nazorg. Ook de aansluiting op de landelijke faciliteit SIS zal verder worden georganiseerd;
- **Overlegstructuur van de witte keten regionaal en bovenregionaal verder op elkaar afstemmen.** En de positie van de GHOR in het ROAZ versterken door mogelijk een interregionale focusgroep Opgeschaalde Acute Zorg op te zetten met de GHOR-bureaus binnen de regio's van de traumacentra VUMC en AMC. De hiervoor genoemde prestaties zijn in dit overleg belangrijke onderwerpen;
- **Daarnaast investeert de GHOR in het veilig en gezond werken van de GHOR-functionarissen.** Met name de OvDG krijgt hierbij aandacht, omdat deze geregeld aan risico's wordt bloot gesteld, inherent aan het werk. Het veilig en gezond werken moet integraal onderdeel gaan uitmaken van de bestaande werkprocessen;
- **Multidisciplinair Opleiden Trainen en Oefenen (RTMOTO);**

- Versterken van de netwerken door gebiedsgericht werken: Middels een integrale aanpak, vanuit inhoud en het netwerk van betrokkenen worden de risico's onder de loep genomen, de voorbereiding op calamiteiten beoordeeld en waar nodig versterkt. Voor de gebieden Arenapoort West en de Zuidas zitten we reeds in de beheerfase van de voorbereiding op calamiteiten;
- Advisering evenementen: De uitvoeringspraktijk heeft last van versnippering. De regietafel evenementen zal in 2015 als uitvoeringsoverleg hier verandering in gaan brengen, zij brengen focus aan in de evenementenvoorbereiding.

De GHOR VrAA voert ook enkele taken uit voor de GGD Amsterdam en de GGD Zaanstreek-Waterland. Dit betreft het opstellen van een Crisisplan, GROEP en het opleiden, trainen en oefenen voor GROEP.

2.2.3 Wat gaat het kosten?

bedragen x € 1.000

Preventie en preparatie	Rekening 2014	Begroting 2015	Actualisatie 2015	Begroting 2016
Baten				
OTO voor derden/ GGD GROEP	109	150	100	100
Externe opbrengsten multidisciplinair opleiden en oefenen	93	50	50	50
Subtotaal baten	202	200	150	150
Lasten				
Multidisciplinaire crisisbeheersing	3.992	3.835	4.263	4.256
OTO voor derden/ GGD GROEP	109	150	100	100
IAC	17	36	36	36
Crisis en risicocommunicatie	101	262	106	106
Netcentrisch werken	144	145	135	135
Beleidsprioriteiten incidenteel	162	-	80	-
Subtotaal lasten	4.525	4.428	4.720	4.633
Reserves				
Onttrekkingen	162	-	80	-
Dotaties	-	-	-	-
Mutaties in reserves	162-	-	80-	-
Saldo van baten en lasten (incl. mutaties reserves)	4.161	4.228	4.490	4.483

Multidisciplinaire crisisbeheersing

In bovenstaand schema zijn alle salariskosten van BAA, GHOR en Veiligheidsbureau voor planvorming, multidisciplinair opleiden en oefenen, advisering fysieke veiligheid en advisering vergunningen doorberekend. Dat geldt ook voor alle strategische projectkosten, de opleiding, training en oefeningen (OTO) en standaard materiële kosten (niet zijnde piketkosten).

IAC

In het schema zijn de structurele beheerkosten van het IAC opgenomen.

Crisis en risicocommunicatie

Alle structurele personeels- en materiële kosten die de werkmaatschappijen maken in het kader van crisis en risicocommunicatie zijn in deze post opgenomen.

Netcentrisch werken

Om netcentrisch te kunnen werken is een landelijk systeem, LCMS, geïntroduceerd. De structurele kosten van de VrAA voor dit systeem zijn in deze post opgenomen.

Incidentele beleidsprioriteiten 2015

De volgende (incidentele) beleidsprioriteiten worden gedekt door een onttrekking uit de algemene reserve van de VrAA:

- Dijkkringen (€ 7.000). In het interregionale bestuurlijk overleg over de Dijkkringen is besloten tot inhuur van een externe adviseur die zich bezighoudt met de herziening van Planvorming, informatievoorziening en OTO-activiteiten met betrekking tot dijkkring 14, 15 en 44. Alle betrokken regio's leveren jaarlijks een financiële bijdrage.
- Bijdrage werkbudget veiligheidsberaad voor realisatie landelijke strategische agenda € 10.000.
- Voor het evenementendashboard Sail (€ 30.250) en de up to date crisisaanpak € 30.250) zijn extra middelen nodig om aan de ambities in het regionaal beleidsplan 2015-2020 te kunnen voldoen.

2.3 Crisis- en incidentbestrijding

2.3.1 Wat willen we bereiken?

De crises waarmee de regio te maken krijgt variëren steeds meer van karakter. Waar vroeger de crisisorganisatie primair was ingericht op de 'flitsramp', zijn de tegenwoordige crises steeds complexer door de vele afhankelijkheden tussen vitale processen en social media. Dit heeft gevolgen voor de aard van de bestrijding waarbij verschillende partners in steeds andere samenstellingen voor de opgave staan een crisis te bestrijden, maar ook bestuurlijke en maatschappelijke gevolgen die zorgvuldig in de nazorgfase gemanaged moeten worden.

In de voorgaande paragraaf is al weergegeven wat we willen bereiken en doen om de crisisorganisatie up to date te krijgen.

Doelstellingen:

- Incidenten worden, op basis van een gedeeld beeld, efficiënt beheerst en bestreden
- Crisisteams kunnen creatief schakelen en contacten leggen met vitale partners die een bijdrage aan de oplossingen van de betreffende crisis kunnen leveren
- Crisiscommunicatie is er opgericht om als overheid in samenwerking met de crisispartners altijd met één mond te spreken en onze feiten juist te hebben.

Prestatie- en volume-indicatoren	Rekening 2014	Begroting 2015	Actualisatie 2015	Begroting 2016
Aantal GRIP-incidenten	9	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Realisatie opkomsttijden	100%	95%	95%	95%
Beleidscentrum is 24/7 paraat	100%	100%	100%	100%
Functioneren hoofdstructuur ⁴	-	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

2.3.2 Wat gaan we daarvoor doen?

In de crisis en incidentbestrijding crises ligt de primaire focus op:

- Adequate opschaling
- Adequate, tijdige alarmering van de juiste personen
- Opkomst binnen de gevraagde opkomsttijd na alarmering
- 24/7 kwalitatief hoogwaardige invulling van de crisishoofdstructuur
- 24/7 toegankelijk beleidscentrum
- Crisiscommunicatie

⁴ 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.

In 2015 wordt het volgende project op het gebied van crisiscommunicatie uitgevoerd:

- Er wordt een conferentie social media georganiseerd op basis waarvan een plan van aanpak wordt gemaakt voor webcare (geruchten en onjuiste feiten eerder de kop in drukken).

De primaire voorbereiding is derhalve gericht op het borgen van de paraatheid. Dat krijgt vorm door

- piketpersoneel
- piketmaterieel
- 24/7 toegankelijk beleidscentrum

2.3.3 Wat gaat het kosten?

bedragen x € 1.000

Crisis- en incidentbestrijding	Rekening 2014	Begroting 2015	Actualisatie 2015	Begroting 2016
Baten				
Opbrengsten	-	-	-	-
Subtotaal baten	-	-	-	-
Lasten				
Piketkosten Informatie Coördinator CoPI	27	27	26	26
Piketkosten Brandweer	22	28	46	46
Piketkosten Veiligheidsbureau	17	17	17	17
Piketkosten GHOR	396	350	400	400
Subtotaal lasten	462	422	489	489
Saldo van baten en lasten (incl. mutaties reserves)	462	422	489	489

20

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

Piketkosten GHOR

De piketkosten GHOR betreft personele piketkosten van de GGD Amsterdam, GGD Zaanstreek-Waterland, inclusief OMAC en PSHOR diensten, en de Ambulance Amsterdam.

2.4 Kwaliteitszorg (voorheen: evaluatie van crises en incidenten)

2.4.1 Wat willen we bereiken?

De VrAA wil leren van crises en incidenten om volgende crises beter te kunnen beheersen en bestrijden. De eerste stappen in de multidisciplinaire kennis- en kwaliteitszorg zijn gezet door invoering van de GRIP evaluatiesystematiek in 2013. Samen met de lessen die het resultaat zijn van het jaarlijkse MOTO programma biedt dit voldoende eerste basis voor leren en borging van de lessen. Op dit moment zijn er ook landelijke ontwikkelingen op het gebied van kwaliteit. We sluiten aan op de landelijke ontwikkelingen en waar nodig brengen we regionale accenten aan om landelijke standaarden toepasbaar te maken. Op de lange termijn zal de landelijke structuur het kader moeten zijn waarin onze huidige eerste stappen - leren van incidenten en oefeningen - een logische plek moeten hebben gevonden.

Doelstellingen:

- De VrAA wil een lerende organisatie zijn waarin continue aandacht is voor kwaliteitsverbetering.
- Leerpunten uit het MOTO-programma en GRIP-situaties zijn te allen tijde beschikbaar voor alle functionarissen met een rol in de crisisbeheersing.
- Functionarissen kennen deze en weten deze in crisistijd te gebruiken.

- Een kwaliteitsvolgsysteem ontwikkelen om de werkwijze te optimaliseren en de mate van implementatie en de monitoring van de geleerde lessen te verwerken.
- Aansluiten bij de landelijke ontwikkelingen op het gebied van kwaliteit, zodat op langere termijn de landelijke structuur het kader is.

Prestatie- en volume-indicatoren	Rekening 2014	Begroting 2015	Actualisatie 2015	Begroting 2016
GRIP-incidenten worden geëvalueerd	89%	100%	100%	100%

2.4.2 Wat gaan we daarvoor doen?

- Alle GRIP-incidenten worden geëvalueerd.
- Lessen worden verwerkt in het opleidingsprogramma.
- Lessen uit evaluaties worden toegankelijk voor ten minste piketfunctionarissen van overheid en hulpdiensten.
- Er wordt een kwaliteitsvolgsysteem ontwikkeld.
- De portefeuillehouder Kwaliteit rapporteert over de landelijke ontwikkelingen en adviseert over de acties die de VrAA hierin moet nemen, zodat regionale accenten tijdig kunnen worden aangebracht om landelijke standaarden toepasbaar te maken op de VrAA.

2.4.3 Wat mag het kosten?

bedragen x € 1.000

Kwaliteitszorg	Rekening 2014	Begroting 2015	Actualisatie 2015	Begroting 2016
Lasten				
Beleidsprioriteit kwaliteitszorg	25	-	10	10
Subtotaal lasten	25	-	10	10
Reserves				
Onttrekkingen	25	-	-	-
Dotaties	-	-	-	-
Mutaties in reserves	25-	-	-	-
Saldo van baten en lasten (incl. mutaties reserves)	-	-	10	10

Beleidsprioriteit 2015 is het ontwikkelen van een kwaliteit volgsysteem (€ 10.000).

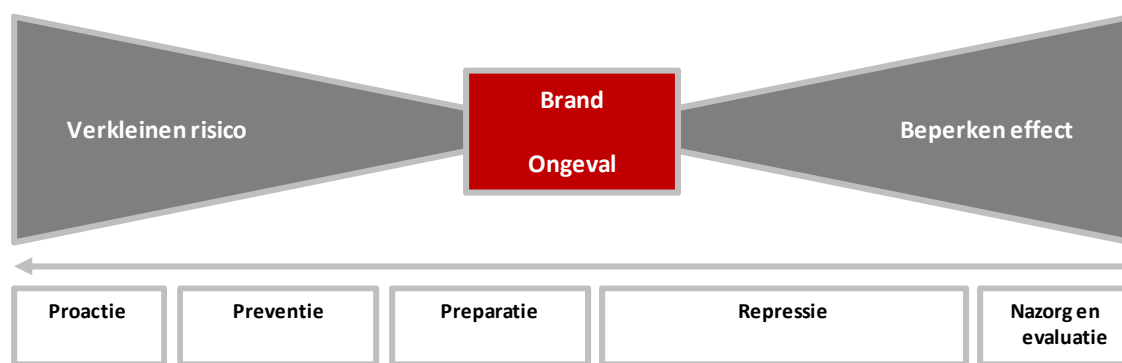
3. Programma Brandweezorg

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 Wvr) 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.



Vlinderdasmodel: relatie veiligheidsketen en doelstellingen

3.1.1 Transitie

BAA zet de ingezette vernieuwing - het verbreden van de brandweezorg en innovatie van de repressie - voort. Daarbij staan de 19 verzorgingsgebieden binnen de regio centraal, werkt BAA informatie- en risicogericht, gericht op een brandveiliger samenleving en een verhoging van het brandveiligheidsbewustzijn bij bewoners, bedrijven en instellingen.

Risicogericht en informatiegestuurd past BAA toe bij alle schakels van de veiligheidsketen en dat zorgt voor samenhang en keuzes bij het handelen van de brandweer. De transitie moet zorgen voor een veiliger en effectiever optreden van de brandweer in relatie tot haar vier taken: brand, hulpverlening, OGS en waterongevallen.

Door de brandweezorg te verbreden en informatie gestuurd en risicogericht samen te gaan werken met onze partners, zal de kennis en het handelen van de brandweer aan de voorkant van de keten de komende jaren een sprong voorwaarts maken. Gecombineerd met een versterkte samenwerking en samenhang in de keten zorgt ervoor dat BAA slimmer kan opereren: een geïnformeerde repressie die weet wat hij kan verwachten en een innovatieve repressie die meer mogelijkheden heeft om een incident te bestrijden. Zo zijn investeringen in de

preventieve fase van belang voor het repressieve optreden. Andersom zullen lessen die geleerd worden uit brandonderzoek, worden toegepast in preventie en preparatie, met als doel grotere kennis van de repressie voor het verzorgingsgebied en een betere voorbereiding op een incident. De ambitie van BAA, zoals verwoord in het meerjarenperspectief 2013-2015, minder incidenten, minder slachtoffers en minder schade, blijft onverminderd van kracht.

3.1.2 Producten

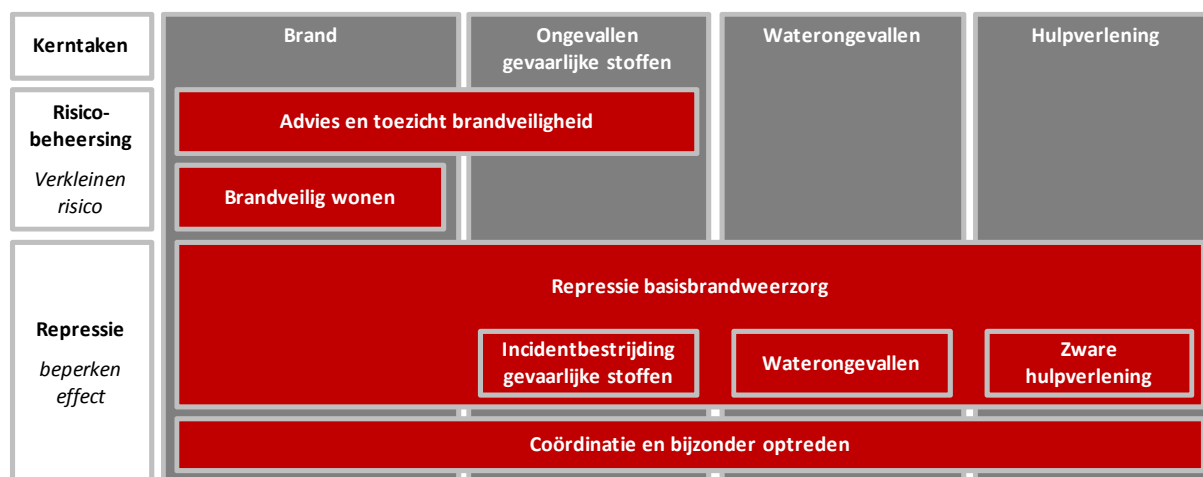
BAA levert zorg bij vier typen incidenten, te weten: Brand, Hulpverlening, Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen en Waterongevallen. Op het gebied van brand en gevaarlijke stoffen voert de brandweer zowel activiteiten uit op het beheersen van risico's als op het beperken van het effect. Voor de incidenttypen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

De wettelijke 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.

23



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 totale saldo van baten en lasten van het programma brandweezorg en de verdeling van dit saldo over de producten.

bedragen x € 1.000

Overzicht programma Brandweezorg	Rekening 2014	Begroting 2015	Actualisatie 2015	Begroting 2016
Advies en toezicht brandveiligheid	1.711	2.081	2.139	2.341
Brandveilig wonen	1.086	1.200	1.177	1.181
Repressie basisbrandweezorg	58.506	57.742	57.488	56.947
Coördinatie en bijzonder optreden	2.117	978	2.198	2.202
Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen	256	317	287	288
Bestrijding waterongevallen	1.882	2.381	2.380	2.386
Zware hulpverlening	1.436	1.516	1.432	1.436
Maatwerk basisbrandweezorg	15.241	15.361	13.376	13.424
BOCAS	73	-	-	-
Projecten en incidentele posten	429-	351	518-	3-
Saldo van baten en lasten (incl. mutaties reserves)	81.879	81.927	79.959	80.202

3.2 Advies en toezicht brandveiligheid

3.2.1 Wat willen we bereiken?

24

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

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

Prestatie- en volume-indicatoren	Rekening 2014	Begroting 2015	Actualisatie 2015	Begroting 2016
Aantal gemeenten waarbij BAA optreedt als adviseur bij structuurvisies en bestemmingsplannen	3	6	6	6
Aantal operationele analyseteams	7	-	9	11
Tijdige afhandeling adviesaanvragen externe veiligheid en milieu	98%	-	90%	90%
Realisatie aantal Brzo inspecties	94%	90%	90%	90%
Planvorming bij Brzo bedrijven up-to-date	-	-	90%	90%
Bedrijfsbrandweer aangewezen indien noodzakelijk	-	-	90%	90%
Tijdige afhandeling adviezen brandveiligheid	70%	-	90%	90%

Om structurele onveiligheid voor burgers te voorkomen en het optreden van de hulpdiensten bij calamiteiten zo veilig en effectief mogelijk te maken, wil de brandweer vanaf de ontwerpfase aan tafel zitten bij gemeenten en planontwikkelaars. Door gebiedsgericht te werken en een risicobenadering te hanteren, buigt BAA de komende jaren om van regelgerichte naar risicogerichte advisering en toetsing. Informatiedeling tussen partners in de veiligheidsketen moet leiden tot een verhoging van de (brand)veiligheid van risicovolle objecten en een veiligere en effectieve inzet van de brandweer bij incidenten. Samen met partners (gemeenten, andere

overheidsinstanties, instellingen en bedrijven) wil BAA brandveiligheidsadviseur zijn bij risicovolle objecten, zowel tijdens de planfase (proactief), als bij de vergunningverlening als tijdens de gebruiksfase (toezicht). Via netwerkorganisaties wordt brandveilig ondernemen verder ontwikkeld. De inspanningen zijn gericht op het vermijden of beperken van risico's en richten zich op hoe bedrijven een bijdrage kunnen leveren aan de eigen veiligheid.

3.2.2 Wat gaan we daarvoor doen?

Proactief

Het is van belang dat bij het opstellen van een programma van eisen, ook een ruimtelijk programma "fysieke veiligheid" wordt ingebracht. Door vroeg in het planproces deel te nemen wordt fysieke veiligheid één van de afgewogen aspecten van de besluitvorming over een ruimtelijk plan. Bij de gemeente Diemen zit de brandweer aan tafel nog voordat de stedenbouwkundig ontwerper aan de slag gaat met het stedenbouwkundig plan en wordt een veiligheidsprogramma van eisen toegevoegd. Voor het project Zuidasdok (ondertunneling van de A-10 over één kilometer) werkt BAA mee aan meerdere veiligheidsdocumenten, zoals het bestemmingsplan en de milieu-effectrapportage. Voor de verbreding van de A9 in Amstelveen levert BAA in een vroeg stadium bijdragen op het gebied van zelfredzaamheid, bereikbaarheid en voorziening. Ter uitvoering van het in 2014 genomen besluit van het veiligheidsbestuur over bluswater en bereikbaarheid wordt de komende jaren ingezet op risico gestuurde advisering, analyse en innovatie van de bluswatervoorziening en standaardisatie van controle op brandkranen.

Externe veiligheid

Deze activiteit richt zich op het onderdeel van de ruimtelijke ordening en planvorming dat met gevaarlijke stoffen te maken heeft en het effect op de omgeving. Op het gebied van milieu en externe veiligheid is Brandweer Amsterdam-Amstelland per definitie adviseur voor alle gemeenten in de regio. De veiligheidsregio is immers wettelijk adviseur voor deze taken.

In het kader van de uitvoering van het programma 'Impuls omgevingsveiligheid 2015-2018' stelt het ministerie van Infrastructuur en Milieu in Noord-Holland en Flevoland middelen beschikbaar. Hiervoor kunnen projecten uitgevoerd worden die de veiligheid verhogen rond locaties waar activiteiten met gevaarlijke stoffen plaatsvinden. In samenwerking met Noord-Holland en Flevoland levert BAA de programmacoördinatie en zorgt voor beheer van de subsidie.

Industriële veiligheid

Bij Brzo-bedrijven adviseert en inspecteert BAA, samen met andere instanties, over de risico's van opslag, gebruik en transport van gevaarlijke stoffen. BAA is wettelijk adviseur en toezichthouder en draagt zorg voor tijdige en adequate advisering. Extra eisen kunnen worden opgelegd als het bedrijf niet aan de verplichtingen voldoet. 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 21 Brzo-bedrijven die de brandweer samen met de Omgevingsdienst en de Arbeidsinspectie inspecteert. Bij vijf bedrijven is vorig jaar geconstateerd dat een onvoldoende wordt gescoord. De zwakke plekken zijn daarmee bekend en actie wordt ondernomen. Om de onderlinge rollen en verantwoordelijkheden binnen de regio op het gebied van de aanwijzing bedrijfsbrandweer te verhelderen zal de gehanteerde praktijk in "het aanwijzingsbeleid bedrijfsbrandweren" aan het bestuur worden aangeboden.

Analyseteams

Naast het verstrekken van adviezen over bouw- en gebruikvergunningsplichtige gebouwen als opdrachtnemer, richt de advisering van BAA zich steeds meer op het vergroten van het brandveiligheidsbewustzijn van ondernemers en hun medewerkers bij risicovolle objecten. Enerzijds wordt geadviseerd op grote projecten zoals de Zuidasdok, de Hotspots, Flora Holland, Bergwijkerpark Noord, Windmolens Amsterdam en de (metro-) tunnels in onze regio. Anderzijds wil BAA door goede samenwerking met gemeenten en stadsdelen volledig op

de hoogte zijn van de stand van zaken van alle risicovolle objecten in de regio. BAA ontwikkelt zich daarbij als partner van een stadsdeel of gemeente door een nieuwe vorm van samenwerken. In 2014 is gestart met zogenaamde analyseteams. In 2015 zullen 10 analyseteams volledig operationeel zijn voor de hele regio. Samenwerking wordt gezocht met de omgevingsdienst. In de analyseteams bepalen alle partijen gezamenlijk waar de grootste risico's liggen. Op basis daarvan wordt beslist waarop de brandweer adviseert, controleert en toezicht houdt. Een top 100 van de grootste risico's wordt in kaart gebracht. Om de data-analyse adequaat te verwerken en uit te voeren wordt een BI (Business Intelligence) –Centre opgezet.

Controle en toezicht

Controle en toezicht wordt uitgevoerd op de naleving van brandveiligheidsaspecten van gebruiksvergunningen en -meldingen. Per gemeente, stadsdeel of omgevingsdienst wordt afgesproken of en op welke gebouwen de brandweer toezicht houdt. De brandweer gaat ook daarbij steeds meer informatiegestuurd en risicogericht te werk. Naast de controles die zijn afgesproken in SNO's ontwikkelt deze taak zich ook richting een nieuwe manier van samenwerken met de gemeenten, te beginnen met het delen van informatie via de hiervoor genoemde analyseteams.

STOOM

In landelijk verband loopt al enige tijd een traject om het aantal loze meldingen terug te dringen. Ook BAA neemt daar aan deel. Desondanks heeft onze regio jaarlijks nog ruim 20.000 automatische brandmeldingen en wordt nog te vaak ten onrechte brand gemeld en moet de brandweer nodeloos uitrukken. Met het project Structureel Terugdringen Ongewenste en Onechte Meldingen (STOOM) wordt beoogd de bewustwording bij instellingen, die beschikken over een automatische doormelding bij de meldkamer en waarbij sprake is van een hoog aantal zogenaamde "loze meldingen", te verhogen en het aantal loze meldingen terug te dringen. De veelplegers van ongewenste en onechte meldingen worden in kaart gebracht en hiervan wordt de top tien actief benaderd. In eerste instantie is de aanpak gericht op gerichte voorlichting en advisering, in tweede instantie is handhaving nodig. Daarnaast zal de reeds jaren toegepaste praktijk van verificatie door de meldkamer voor de hele regio worden ingevoerd. Als stip op de horizon (2020) zal nog verdere daling van het aantal loze meldingen plaatsvinden door technische verificatie in het brandmeldsysteem en verificatie op locatie door een interne alarmorganisatie.

Westelijk Havengebied

Het Westelijk havengebied is aangewezen als risico hotspot. Door het hoge risico kunnen incidenten snel escaleren en een grote impact hebben. In samenwerking met partners in de fysieke veiligheid worden ontwikkelingen en risico's in kaart gebracht. Binnen de brandweer is daarvoor tijdelijk een gebiedsmanager haven aangewezen. In de loop van 2015 wordt een businesscase Privaat-Publieke Brandweezorg Westpoort aan betrokken bestuurders aangeboden, gericht op brandveiligheid en brandweezorg in het westelijk havengebied. De bestuurlijke en organisatorische inrichting van havenveiligheid in het Noordzeekanaalgebied wordt momenteel herijkt. De functionaliteit van overlegorganen als de Taskforce Havenveiligheid en de Beheergroep Incidentbestrijdingsplan Noordzeekanaal worden tegen het licht gehouden. Concreet is opdracht verstrekt tot het uitvoeren van een interregionale (multidisciplinaire) capaciteitanalyse naar risico's in het Noordzeekanaalgebied.

Brandveilig Ondernemen

Brandveilig ondernemen wordt verder ontwikkeld door vergroting van het brandveiligheidsbewustzijn en risicobeheersing bij bedrijven en instellingen. Inspanningen op dit gebied vinden o.a. plaats door regionale en jaarlijkse bijeenkomsten m.b.t. het Cultureel Erfgoed, door het opstellen, ondertekenen en uitvoeren van het convenanten met zorginstanties, uitvoering geven aan het zorgconvenant, advisering richting CCV, gemeenten en ondernemers binnen KVO en door te participeren bij Brandveilig Gebruik Bouwwerken.

3.2.3 Wat mag het kosten

bedragen x € 1.000

Advies en toezicht brandveiligheid	Rekening 2014	Begroting 2015	Actualisatie 2015	Begroting 2016
Baten				
Advisering vergunningen	749	689	700	500
Controle en toezicht vergunningen	275	270	270	270
BRZO advisering	113	97	109	109
Subsidie externe veiligheid	136	-	105	105
Subtotaal baten	1.273	1.056	1.184	984
Lasten				
Salarislasten	2.363	2.544	2.562	2.572
Kapitaallasten	38	29	26	26
Materiële kosten	583	564	735	727
Subtotaal lasten	2.984	3.137	3.323	3.325
Saldo van baten en lasten (incl. mutaties reserves)	1.711	2.081	2.139	2.341

Financiële consequenties nieuwe werkwijze brandweezorg verbreden

Naar verwachting zal vanaf 2018 de “Private kwaliteitsborging in de bouw” in werking treden en daarmee zal zowel de traditionele bouwplantoetsing door gemeenten (het bevoegd gezag), als in dat kader de advisering door de brandweer, veranderen.

In de huidige bouwplantoetsing levert de brandweer (op basis van overeenkomsten) advies aan Amsterdamse stadsdelen. Die werkzaamheden zullen in de huidige vorm komen te vervallen en daarmee ook de gegenereerde opbrengsten (€ 0,7 miljoen per jaar). Samen met de stadsdelen en gemeenten in onze regio is op het gebied van brandveiligheid een transitie ingezet van regelgericht naar risicogericht (advisering, toezicht en informatiedeling), die de komende jaren naast de huidige werkwijze wordt ingevoerd. Op 1 december 2014 is de nieuwe werkwijze besproken in de vergadering van het veiligheidsbestuur. Het veiligheidsbestuur heeft de opdracht gegeven om de werkwijze verder uit te werken en aan te geven hoe de financiële consequenties van de nieuwe werkwijze binnen de bestaande begrotingskaders kunnen worden opgevangen. De uitwerking van de nieuwe werkwijze is verwerkt in de vorige paragraaf en de volgende tabel geeft inzicht in de financiële consequenties (mutaties) en de wijze waarop deze binnen de begroting van de brandweer worden gedekt.

bedragen x € 1.000

Financiële consequenties nieuwe werkwijze brandweezorg verbreden	Actualisatie 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
Mutatie opbrengsten advisering vergunningen	-	200-	400-	700-
Mutatie maatwerkbijdragen preventie	-	-	-	56-
Subtotaal mutatie baten	-	200-	400-	756-
Lasten				
Saldo mutatie salarislasten risicobeheersing	-	213-	278-	440-
Afname inhuur derden advisering vergunningen	-	-	-	100-
Afname materiële kosten	2-	8-	9-	14-
Frictiekosten	200	200	100	-
Subtotaal mutatie lasten	199	20-	187-	554-
Dekking besparing kapitaallasten	202	202	202	202
Saldo businesscasebrandveiligheid	4	22	11-	-

Mutaties baten

De opbrengsten uit vergunningadvies nemen geleidelijk af. Dit geldt zowel voor de opbrengsten uit overeenkomsten met de stadsdelen (€ 0,70 miljoen) als opbrengsten via de maatwerkbijdragen (€ 0,56 miljoen) van Diemen en Uithoorn.

Mutaties lasten

De daling van de opbrengsten wordt voor het grootste deel gecompenseerd door een afname van de formatie (€ 0,45 miljoen) en een daling van de kosten voor externe inhuur (€ 0,1 miljoen). Voor het resterende saldo (€ 0,2 miljoen) wordt dekking gevonden in een besparing op de rentelasten door een deel van de langlopende lening af te lossen.

3.3 Brandveilig wonen

3.3.1 Wat willen we bereiken?

Het brandveiligheidsbewustzijn van inwoners in de regio verhogen en de eigen verantwoordelijkheid van burgers vergroten. Winst is te behalen in het voorkomen van brand en het verkorten van de ontdekkingstijd. Onder de noemer Brandveilig Wonen worden al een aantal jaren activiteiten in nauwe samenwerking met gemeenten, woningbouwcorporaties en andere maatschappelijke organisaties ontplooid. Het brandrisicoprofiel en het sociaal woningbrandrisicoprofiel vormen de basis voor de aanpak en de risicogerichte benadering. Doel is 100.000 woninginspecties in het kader van Brandveilig Wonen gerealiseerd te hebben op 1 januari 2017. Dit kan de brandweer niet alleen.

Prestatie- en volume-indicatoren	Rekening 2014	Begroting 2015	Actualisatie 2015	Begroting 2016
Aantal door de brandweer uitgevoerde woninginspecties	3.816	10.000	10.000	10.000
Aantal door externe partners opgehangen rookmelders	602	10.000	10.000	10.000
Rookmelderdichtheid	-	35%	35%	35%
Brandveiligheidsbewustzijn bewoners	-	7,2	7,0	7,0

In samenwerking met andere (netwerk)organisaties worden jaarlijks 20.000 woninginspecties uitgevoerd om het veiligheidsbewustzijn van burgers te vergroten en rookmelders op te hangen. Om dit aantal te realiseren volgt BAA een tweesporen beleid: de brandweer benadert zelf en de brandweer zet samenwerkingsverbanden op met netwerkorganisaties.

Woninginspecties door brandweer

De brandweer benadert (in Amsterdam) woningen om burgers te informeren over de gevaren van brand en te adviseren over preventiemaatregelen en hoe te handelen bij een incident. Het selecteren van de woningen die worden benaderd, gebeurt op basis van het brandrisicoprofiel en het sociaal woningbrandrisicoprofiel. Wijken binnen het verzorgingsgebied met het hoogste risico worden als eerste benaderd. FLO-ers worden, naast repressieve medewerkers bij kazernes, aanvullend ingezet voor woningbezoeken.

Samenwerkingsverbanden met externe partners

De brandweer zet de ingeslagen weg voort, waarbij samenwerkingsverbanden worden opgezet met (netwerk)organisaties zoals woningbouwcorporaties, gemeenten en organisaties die vanuit hun (maatschappelijke) taak al achter de voordeur komen bij doelgroepen die een hoger risico lopen. De medewerkers van deze netwerkorganisaties worden door BAA getraind om woninginspecties uit te voeren en rookmelders op te hangen. De brandweer maakt de registratie van de woninginspecties door de netwerkorganisaties mogelijk.

In 2015 worden intentieovereenkomsten getekend tussen woningbouwcorporaties in Amsterdam, de burgemeester en de brandweer. Het is de verwachting dat in het eerste half jaar - na ondertekening - 1.000 woningen voorzien kunnen worden van een rookmelder. In een later stadium kunnen de circa 30 beheerders wellicht ook door BAA worden opgeleid, waarna ze bewoners advies kunnen geven over bijvoorbeeld vluchtroutes en waar nodig rookmelders plaatsen.

Onderzocht wordt of de GGD kan ondersteunen bij het verhogen van de brandveiligheid bij moeilijk toegankelijke mensen. Daarnaast worden buurtregisseurs steeds meer betrokken en wordt afgestemd met de Projectleider Veilig Wonen. Ook met het Rode Kruis en de Brandwondenstichting zijn de eerste contacten over Brandveilig Wonen gelegd. Beide organisaties hebben het initiatief genomen om met hun vrijwilligers langs woningen te gaan om rookmelders op te hangen. BAA heeft 150 vrijwilligers van de Brandwondenstichting opgeleid. Overleg over verdere samenwerking volgt.

Tot slot zijn initiatieven met scholen gestart. De kazernes gaven al jaarlijks voorlichting op verschillende scholen. De insteek van BAA is om daar de komende jaren nog meer invulling aan te geven. Landelijk is een doorlopende leerlijn opgesteld (4 – 18 jarigen), waar BAA bij aansluit. Doel is om deze leerlijn ook in onze regio in te zetten en gericht met scholen aan de slag te gaan.

Regionaal

Vorig jaar zijn de lopende activiteiten op het gebied van Brandveilig Wonen in de hele regio in kaart gebracht. Ze zijn ook opgenomen in de zogenaamde brandweermonitor, die eind 2014 samen met gemeenten is opgesteld. Zo kan beter structuur en stroomlijning in de benodigde activiteiten aangebracht worden en betere samenwerking worden bewerkstelligd tussen de verschillende instanties binnen een gemeente. De brandweer levert daarnaast bijdragen aan de gemeentelijke (en stadsdeel) integrale veiligheidsplannen.

De eerste twee metingen van de effecten van de activiteiten op het gebied van Brandveilig Wonen zijn uitgevoerd. De eerste is een regionale nulmeting om inzicht te krijgen in de huidige kennis en perceptie van verschillende aspecten van brandveiligheid onder inwoners van Amsterdam-Amstelland. De tweede betreft een meting naar de effecten van woningbezoeken. Deze twee eerste metingen laten een positief beeld zien. BAA is vooral content met de hoge waardering van de woningbezoeken. Dat bevestigt het beeld dat Brandveilig Wonen een goede stap is en in samenwerking met de gemeenten verder ontwikkeld moet worden. Het wordt de komende jaren interessant om te monitoren of verschuivingen in kennis en perceptie van bewoners over brandveiligheid optreden. En daarnaast of BAA en gemeenten op basis van meetgegevens de inzet zo effectief mogelijk kunnen maken, zodat Brandveilig Wonen onderdeel wordt van overall gemeentelijk beleid.

3.3.2 Wat mag het kosten?

bedragen x € 1.000

Brandveilig wonen	Rekening 2014	Begroting 2015	Actualisatie 2015	Begroting 2016
Lasten				
Salarislasten	703	850	1.160	896
Kapitaallasten	11	10	8	8
Materiële kosten	372	340	319	319
Subtotaal lasten	1.086	1.200	1.487	1.223
Reserves				
Onttrekkingen	-	-	310	42
Dotaties	-	-	-	-
Mutaties in reserves	-	-	310-	42-
Saldo van baten en lasten (incl. mutaties reserves)	1.086	1.200	1.177	1.181

3.4 Repressie basisbrandweezorg

3.4.1 Wat willen we bereiken?

Een effectieve bestrijding van brand en van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan brand.

De tankautospuiter, het redvoertuig en het vakbekwame personeel vormen het product repressieve basisbrandweezorg. De tankautospuiter wordt ingezet op alle typen incidenten waar de brandweer op uitrukt: brand 40%; hulpverlening 45%; gevaarlijke stoffen 12% en waterongevallen 3%. BAA wil een 'state-of-the-art' korps zijn dat veilig werkt en naar de beste manier blijft zoeken om de repressieve werkzaamheden uit te voeren.

Innovatie blijft de komende jaren een belangrijk thema binnen de strategie van de brandweer. De innovatie richt zich op repressief materieel, inzet tactieken en een veilige werkomgeving. Daarnaast wordt geïnvesteerd in informatievoorziening en risicogericht werken, zodat de gewenste informatie op het juiste moment beschikbaar is en effectief en veilig kan worden opgetreden. Investeren in informatie die beschikbaar is aan de voorkant van de veiligheidsketen zijn van invloed op de wijze van repressie en andersom. Gezond zijn en blijven is een belangrijk speerpunt de komende jaren, waarbij wordt bijgedragen aan een landelijk onderzoek beroepsziekten en quick wins op het gebied van arbeidsveiligheid en arbeidshygiëne. In het dekkingsplan van 2013 zijn zeven gebieden vastgesteld die door de overschrijding van de opkomsttijden extra aandacht verdienen. BAA blijft deze gebieden de komende jaren monitoren en zal daarnaast kijken of zich nieuwe ontwikkelingen voordoen. Op zijn vroegst na vijf jaar kunnen de theoretische tijden goed geanalyseerd worden en kan het dekkingsplan worden herijkt.

Prestatie- en volume-indicatoren	Rekening 2014	Begroting 2015	Actualisatie 2015	Begroting 2016
<i>Aantal incidenten per type</i>	12.517	<i>n.v.t.</i>	<i>n.v.t.</i>	<i>n.v.t.</i>
Paraatheid tankautosputten	96%	95%	95%	95%
Realisatie opkomsttijden tankautosputten	68%	76%	76%	76%
Paraatheid redvoertuigen	99%	95%	95%	95%
Realisatie opkomsttijden redvoertuigen (portiekflats vóór 1945)	49%	76%	50%	50%

Indicator realisatie opkomsttijden redvoertuigen

De realisatie van de opkomsttijden van de redvoertuigen is bijgesteld. Op basis van het theoretisch model CARE is de opkomst berekend op 50 %. Abusievelijk was in de vorige programmabegroting de norm van de tankautospuiter opgenomen. Voor redvoertuigen naar portiekwoningen van vóór 1945 is 6 minuten de norm.

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 snelste hulp.

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

- 11 tankautosputten worden 24/7 bezet door 6 beroepskrachten per voertuig;
- 1 tankautospuiter (Amstelveen) wordt 24/7 bezet door 6 beroepskrachten per voertuig door middel van springbemanning (tankautospuiter/duikwagen);
- 11 tankautosputten, verspreid over de zes gemeenten, worden bemand door 6 vrijwilligers per voertuig;
- 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 (tankautospuut/duikwagen).

De brandweer beschikt over vakbekwaam personeel. Vakbekwaam zijn 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 tegengegaan. Continu wordt gezocht naar oplossingen om de paraatheid ook overdag beter te borgen. De belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van dekking zijn hieronder genoemd.

Inzettactieken en nieuwe technieken

Een nieuwe aanpak tot bestrijding van brand op maat is landelijk ontwikkeld: het kwadrantenmodel. Net als in 2014 wordt ook in 2015 het personeel bijgeschoold om met deze nieuwe inzettactieken en nieuwe blustechnieken te gaan werken. BAA experimenteert daarnaast onder praktijkomstandigheden met het o.a. Cold Cutting systeem, fognails en nevelkogels en participeert in landelijke onderzoeksprojecten van de Brandweeracademie. Samen met de VRR en enkele private ondernemingen levert BAA een bijdrage aan onderzoek voor het beheersbaar krijgen en maken van bijvoorbeeld ontwikkelde branden in ondergrondse parkeergarages.

Snel interventie voertuig (SIV) Zuidflank

Vorig jaar is aangekondigd dat BAA zou starten met een pilot van het SIV in de zuidflank van de regio, met als doel snellere hulpverlening op maat. De pilot is nog niet gestart, in afwachting van een beslissing van de Minister van V&J over de inzet van een dergelijk voertuig bij binnenbrand en kaders over de (on)mogelijkheid om met een snel interventie voertuig op te treden. Naar verwachting zal de Minister begin 2015 een beslissing nemen. De voorbereidingen voor het starten met de pilot zijn in gang gezet.

31

Interregionale operationele grenzen

Vanuit de Raad van Brandweercommandanten en de Raad Directeuren Veiligheidsregio's is geïnitieerd te onderzoeken of het uitgangspunt dat de burger recht heeft op de snelste hulp ook interregionaal kan worden toegepast en wat dit voor de regio's betekent. Met de omliggende regio's Gooi-en Vechtstreek, Utrecht en in NoordWest 4-verband zal gezocht worden naar verdergaande samenwerking op alle repressieve taakvelden van de brandweer. Daartoe zullen uiteindelijk convenanten worden opgesteld waarin de wederzijdse inspanningen worden vastgelegd.

Spreiding ladders

Onderzoek - in het kader van het dekkingsplan - is gedaan naar een optimalisatie van de spreiding van de redvoertuigen of inzet van een combi-voertuig. Daaruit kwam naar voren, dat de opkomst van de redvoertuigen verbeterd kan worden door een andere spreiding van redvoertuigen (ladders). De inzet van een combi-voertuig is voor onze regio geen realistische oplossing. De consequenties op het gebied van personeel & organisatie en van operationele bedrijfsvoering worden begin 2015 in samenhang en in relatie tot de dekking in kaart gebracht.

Informatieportal op de tankautospuut

In 2014 is gestart met een project om de informatievoorziening voor de repressieve dienst en de operationele functionarissen te verbeteren. Het doel is om de juiste hoeveelheid relevante informatie op het juiste moment beschikbaar te stellen aan de repressieve dienst en de operationele functionarissen tijdens de bestrijding van incidenten, zodat de effectiviteit van de repressie wordt verhoogd. Begin 2015 testen de eindgebruikers op bruikbaarheid. Na de test- en evaluatieperiode kan in 2015 de implementatie plaatsvinden.

Vakbekwaamheid

Instrumenten zijn ontwikkeld, waarmee de vakbekwaamheid van operationele medewerkers getoetst (profchecks) en aangetoond (portfolio) kan worden. In 2015 wordt gestart met de profcheck van officieren van dienst. Dan volgen in 2016 de bevelvoerders. In 2015 zal gestart worden met een inventarisatie hoe in de toekomst omgegaan kan worden met benodigde opleidingen in relatie tot de repressieve noodzaak.

RemBrand

In de loop van 2015 wordt de eindrapportage van de landelijke projectgroep RemBrand gepresenteerd aan het Veiligheidsberaad en dan zal het worden vrijgegeven. Naar aanleiding van het rapport zal de brandweer een voorstel doen, juist omdat in onze regio ook veel andere activiteiten worden ontplooid om de brandveiligheid te verhogen. Alleen het melden van opkomsttijden zou daaraan geen recht doen, maar ook onvoldoende de brandveiligheid in onze regio beschrijven.

3.4.3 Wat mag het kosten?

De volgende tabel geeft inzicht in de opbouw van de kosten van de repressie brandweezorg. Per saldo bedragen de kosten circa € 58 miljoen per jaar.

bedragen x € 1.000

Repressie basisbrandweezorg	Rekening 2014	Begroting 2015	Actualisatie 2015	Begroting 2016
Baten				
Dienstverlening	39	47	39	39
Overige opbrengsten incidenteel	67	-	-	-
Subtotaal baten	106	47	39	39
Lasten				
Salarislasten	41.357	40.531	40.894	40.593
Kapitaallasten	3.744	4.161	3.885	4.386
Materiële kosten	13.799	13.097	12.938	12.007
Subtotaal lasten	58.900	57.789	57.717	56.986
Reserves				
Onttrekkingen	288	-	190	-
Dotaties	-	-	-	-
Mutaties in reserves	288-	-	190-	-
Saldo van baten en lasten (incl. mutaties reserves)	58.506	57.742	57.488	56.947

De geactualiseerde begroting 2015 bevat incidentele kosten, onder andere met betrekking tot de realisatie van beleidsprioriteiten. Deze (incidentele) kosten worden gedekt door een onttrekking uit de algemene reserve en een positief saldo op de projecten en incidentele posten in 2015.

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 ander type 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 2014	Begroting 2015	Actualisatie 2015	Begroting 2016
Realisatie richtlijn opkomsttijd OVD's	90%	80%	80%	80%

3.5.2 Wat gaan we daarvoor doen?

Op basis van de huidige kazerneconfiguratie en de aanwezige 23 tankautospuitten en 9 redvoertuigen (zie repressieve basisbrandweezorg) 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 bijzonder 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 met name 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 mono-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 mag het kosten?

bedragen x € 1.000

Coördinatie en bijzonder optreden	Rekening 2014	Begroting 2015	Actualisatie 2015	Begroting 2016
Lasten				
Salarislasten	1.080	428	1.096	1.100
Kapitaallasten	359	350	346	346
Materiële kosten	678	200	756	756
Saldo van baten en lasten (incl. mutaties reserves)	2.117	978	2.198	2.202

De kosten betreffen kosten voor uitvoering van coördinatiefuncties, zoals de officier en hoofdofficier van dienst (€ 0,3 miljoen) en kosten voor bijzonder optreden (€ 0,6 miljoen) zoals specialistisch materieel en ondersteunende eenheden (BrOn). De coördinatiefuncties vervullen bij crises ook een multidisciplinaire rol. Het verschil ten opzichte van de begroting 2015 is te verklaren door een aanpassing van de overheaddoorberekening. In de actualisatie 2015 en de begroting 2016 wordt ook overhead toegerekend aan het materieel voor grootschalig optreden. Bij de begroting 2015 was dit nog niet gedaan.

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 2014	Begroting 2015	Actualisatie 2015	Begroting 2016
Paraatheid AGS	100%	100%	100%	100%
Realisatie richtlijn opkomsttijd AGS	80%	80%	80%	80%
Paraatheid OGS-voertuig	99%	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 tankautospuut (repressieve basis brandweezorgen) 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 aan het intensiveren van de interregionale samenwerking voor dit soort incidentbestrijding. Daartoe zal één gezamenlijk IBGS peloton werkzaam zijn. Iedere regio heeft: één specialistische OGS eenheid en één GS middelen container. Gezamenlijk zijn er twee basis 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. Hieronder worden de specialistische eenheden toegelicht, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen het brongebied (plaats incident) en het effectgebied (de omgeving).

Voor het bron- en effectgebied:

- Adviseur Gevaarlijke Stoffen (AGS): bemand door dagdienstmedewerkers met een weekpiket.
- OGS-voertuig Osdorp: bezet door 6 beroepskrachten door middel van springbemanning (tankautospuut/OGS); De eenheid inzet gevaarlijke stoffen (OGS-voertuig) bestaat uit opgeleide gaspakdragers. De achtervang voor de eenheid inzet gevaarlijke stoffen is geregeld door een convenant met de veiligheidsregio's Kennemerland, Zaanstreek- Waterland en Noord-Holland-Noord. Verder beschikt BAA over een reserve AGS voertuig om de paraatheid te garanderen bij onderhoud of uitval. Dit voertuig wordt tevens ingezet in het kader van opleidingen en oefeningen.
- Ontsmettingscontainer Uithoorn: bemand door vrijwilligers.

Voor het effectgebied:

- Meetplanleider (MPL): bemand door dagdienstmedewerkers met een weekpiket dat interregionaal georganiseerd is.
- Meetploegorganisatie: een aantal tankautospuitten in de regio vormt samen de meetploegorganisatie die kan worden ingezet door de meetplanleider om de verspreiding van gevaarlijke stoffen in onze regio te meten.

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 mag het kosten?

bedragen x € 1.000

Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen	Rekening 2014	Begroting 2015	Actualisatie 2015	Begroting 2016
Lasten				
Salarislasten	152	152	154	155
Kapitaallasten	115	114	92	92
Materiële kosten	52	51	41	41
Subtotaal lasten	319	317	287	288
Reserves				
Onttrekkingen	63	-	-	-
Dotaties	-	-	-	-
Mutaties in reserves	63-	-	-	-
Saldo van baten en lasten (incl. mutaties reserves)	256	317	287	288

De kosten betreffen de OGS en AGS eenheden. De toegerekende salarislasten zijn relatief beperkt, omdat slechts een klein deel van de salarislasten van de springbemanning op kazerne Osdorp aan dit product wordt toegerekend (5%). De overige salarislasten worden toegerekend aan de reguliere brandweerzorgtaak.

De toegerekende kosten aan AGS eenheden betreffen alleen de piketkosten. De reguliere salarislasten van de adviseurs gevaarlijke stoffen (AGS) zijn toegerekend aan het product 'Advies en toezicht brandveiligheid'.

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 2014	Begroting 2015	Actualisatie 2015	Begroting 2016
Aantal incidenten waterongevallen	297	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Paraatheid WO-voertuigen	97%	95%	95%	95%
Realisatie richtlijn opkomsttijd WO-voertuigen	80%	80%	80%	80%

3.7.2 Wat gaan we daarvoor doen?

De brandweer beschikt over twee duikteams:

- Duikteam Willem: 24/7 bezet door een duikteam van 4 'dedicated' beroepskachten.
- Duikteam Amstelveen: 24/7 bezet door een duikteam van 4 beroepskrachten springbemanning (tankautospuut/duikwagen).

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.

Na de regionalisering bestonden verschillen tussen de duikploeg Willem en het team op kazerne Amstelveen. De laatste slag, waarbij iedereen over dezelfde vaardigheden beschikt en die op dezelfde wijze toepast, wordt gemaakt en is naar verwachting halverwege 2015 afgerond.

Ontwikkeling: interregionale operationele grenzen

Vanuit de Raad van Brandweercommandanten en de Raad Directeuren Veiligheidsregio's is geïnitieerd te onderzoeken of het uitgangspunt dat de burger recht heeft op de snelste hulp ook interregionaal kan worden toegepast en wat dit voor de regio's betekent. Met de omliggende regio's Gooi-en Vechtstreek, Utrecht, Hollands Midden en in NoordWest 4-verband zal gezocht worden naar verdergaande samenwerking op alle repressieve taakvelden van de brandweer. In dat kader wordt ook onderzocht of met de omliggende veiligheidsregio's afspraken kunnen worden gemaakt over de bestrijding van waterongevallen. Daartoe zullen uiteindelijk convenanten worden opgesteld waarin de wederzijdse inspanningen worden vastgelegd.

3.7.3 Wat mag het kosten?

bedragen x € 1.000

Bestrijding waterongevallen	Rekening 2014	Begroting 2015	Actualisatie 2015	Begroting 2016
Lasten				
Salarislasten inclusief maatwerk	2.141	2.197	2.344	2.353
Verrekening meerkosten dedicated duikteam (maatwerk)	840-	839-	845-	848-
Salarislasten exclusief maatwerk	1.301	1.358	1.499	1.505
Kapitaallasten	103	145	133	133
Materiële kosten	478	878	748	748
Saldo van baten en lasten (incl. mutaties reserves)	1.882	2.381	2.380	2.386

Aan de bestrijding van waterongevallen zijn de (directe en indirecte) kosten van de duikteams toegerekend. Daarop wordt de maatwerkbijdrage van Amsterdam voor 'dedicated' duikers in mindering gebracht. Per saldo bedragen de regionale kosten circa € 2,4 miljoen per jaar.

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. Ook dan is de inzet gericht op het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren.

Prestatie- en volume-indicatoren	Rekening 2014	Begroting 2015	Actualisatie 2015	Begroting 2016
Aantal incidenten zware hulpverlening	337	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Paraatheid HV voertuigen	83%	95%	90%	90%
Realisatie richtlijn opkomsttijd HV voertuigen	82%	80%	80%	80%

3.8.2 Wat gaan we daarvoor doen?

Hulpverlening wordt in eerste instantie verleend door de tankautospuiter (repressie basis brandweezorg). Wanneer dit onvoldoende is, worden de specialistische hulpverleningsvoertuigen ingezet. Deze voertuigen zijn uitgerust met o.a. een kraan en zwaar redgereedschap, bijvoorbeeld om een tram te vitzelen.

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: bemand door vrijwilligers.

Ontwikkeling: verplaatsen hulpverleningsvoertuig

Naar aanleiding van de businesscase duiken (afroeden regionalisering) is een onderzoek naar de werkbelasting van de beroepsbezetting van Amstelveen gedaan. Momenteel wordt gekeken of de taak 'zware hulpverlening' anders kan worden ingevuld door de bezetting van Amstelveen of door de bezetting van een andere kazerne.

Ontwikkeling: interregionale operationele grenzen

Vanuit de Raad van Brandweercommandanten en de Raad Directeuren Veiligheidsregio's is geïnitieerd te onderzoeken of het uitgangspunt dat de burger recht heeft op de snelste hulp ook interregionaal kan worden toegepast en wat dit voor de regio's betekent. Met de omliggende regio's Gooi-en Vechtstreek, Utrecht, Hollands Midden en in NoordWest 4-verband zal gezocht worden naar verdergaande samenwerking op alle repressieve taakvelden van de brandweer. In dat kader wordt ook onderzocht of met de omliggende veiligheidsregio's afspraken kunnen worden gemaakt over zware hulpverlening. Daartoe zullen uiteindelijk convenanten worden opgesteld waarin de wederzijdse inspanningen worden vastgelegd.

3.8.3 Wat mag het kosten?

De kosten voor het specialisme zware hulpverlening bedragen circa € 1,4 miljoen per jaar. In de volgende tabel is het saldo van de kosten nader gespecificeerd. Alle posten bevatten zowel directe als indirecte lasten.

bedragen x € 1.000

Zware hulpverlening	Rekening 2014	Begroting 2015	Actualisatie 2015	Begroting 2016
Lasten				
Salarislasten	968	1.031	986	990
Kapitaallasten	137	133	124	124
Materiële kosten	331	352	322	322
Saldo van baten en lasten (incl. mutaties reserves)	1.436	1.516	1.432	1.436

37

3.9 Maatwerk brandweezorg

De onderstaande tabel toont de totale bijdragen per maatwerkproduct.

bedragen x € 1.000

Maatwerk brandweezorg	Rekening 2014	Begroting 2015	Actualisatie 2015	Begroting 2016
Lasten				
FLO	11.004	11.004	9.000	9.000
Eigenaarslasten kazernes	3.254	3.375	3.360	3.405
Lasten dedicated duikteam	840	839	845	848
Kapitaallasten en onderhoud blusboot	100	101	101	101
Lasten uitvoering gemeentelijke preventietaken	28	28	56	56
Lasten jeugdbrandweer	15	14	14	14
Saldo van baten en lasten (incl. mutaties reserves)	15.241	15.361	13.376	13.424

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 leeftijdontslag (FLO)

Vanaf 2006 is het functioneel leeftijdontslag afgeschaft. In het afgesloten FLO-akkoord zijn afspraken gemaakt over een overgangsregeling voor personen die vóór 1 januari 2006 in dienst waren. De FLO (overgangsrecht) kosten laten een dalende trend zien. Daarentegen zullen de kosten voor de groep medewerkers die na 1

januari 2006 in dienst is getreden geleidelijk stijgen. Deze groep medewerkers zullen in de toekomst worden bij- of omgeschoold om in een zogenaamde tweede loopbaan te kunnen doorwerken tot de pensioengerechtigde leeftijd. Begin 2015 wordt 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. De volgende stap is het in samenspraak met de gemeenten Amsterdam en Amstelveen opstellen van een plan van aanpak voor de tweede loopbaan dat vanaf 2016 geleidelijk zal worden uitgevoerd.

FLO gemeente Amsterdam

Amsterdam betaalt een maatbijdrage voor de uitvoering van het FLO-akkoord. Door de dalende FLO kosten kan de bijdrage vanaf 2015 structureel worden verlaagd met € 2,1 miljoen tot € 9,0 miljoen per jaar. Op basis van de meerjarenraming FLO wordt de maatwerkbijsdrage jaarlijks bijgesteld.

De onderstaande tabel geeft inzicht in de geprognosticeerde FLO kosten in de periode 2015-2018. De werkelijke kosten worden beïnvloed door keuzes die medewerkers kunnen maken ten aanzien van het langer doorwerker. Als een medewerker langer doorwerkt verschuiven de kosten door naar latere jaren.

bedragen x € 1.000

Meerjarenraming FLO kosten Amsterdam	2015	2016	2017	2018
FLO oude regeling	275	-	-	-
FLO overgangsrecht	8.464	8.180	7.151	6.274
Nieuw beleid (2e loopbaan)	35	1.046	1.707	2.180
Totaal	8.774	9.226	8.858	8.454

38

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. Conform de afspraken in het FLO convenant wordt in de volgende tabel de verwachte FLO kosten voor gemeente Amstelveen vermeld.

bedragen x € 1.000

Meerjarenraming FLO kosten Amstelveen	2015	2016	2017	2018
FLO oude regeling	-	-	-	-
FLO overgangsrecht	1.077	941	699	475
Nieuw beleid (2e loopbaan)	3	105	155	198
Totaal	1.080	1.046	854	673

3.9.2 Eigenaarslasten kazernes

bedragen x € 1.000

Eigenaarslasten kazernes	Rekening 2014	Begroting 2015	Actualisatie 2015	Begroting 2016
Aalsmeer	61	71	78	78
Amstelveen	549	545	545	546
Amsterdam	2.518	2.501	2.488	2.486
Diemen	53	108	108	108
Ouder-Amstel	-	79	70	116
Uithoorn	73	71	71	71
Saldo van baten en lasten (incl. mutaties reserves)	3.254	3.375	3.360	3.405

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

Ten opzichte van de begroting 2015 zijn de volgende mutaties verwerkt:

- Aalsmeer: de maatwerkbijdrage van Aalsmeer stijgt door de indexering van de huur van de gemeente Aalsmeer;
- Amstelveen: de maatwerkbijdrage van Amstelveen stijgt licht door de indexering van het jaarlijkse erfpachtcanon en overige eigenaarslasten. Daar tegenover staat een geringe daling van de kosten voor gebouwenbeheer;
- Amsterdam: de maatwerkbijdrage van Amsterdam daalt licht. Verhogingen van eigenaarslasten (o.a. belastingen en verzekeringen) worden gecompenseerd door lagere kosten voor gebouwenbeheer;
- Diemen: het eigendom van de kazerne in Diemen is aan de brandweer overgedragen. In 2015 wordt de kazerne grondig gerenoveerd. Bij de overdracht is de maatwerkbijdrage vastgesteld om de eigenaarslasten structureel te dekken;
- Ouder-Amstel: in Ouderkerk a/d Amstel zal een nieuwe kazerne worden gebouwd in eigendom van BAA. Daarnaast is de gemeente voornemens om de kazerne in Duivendrecht over te dragen. Formele besluitvorming daarover moet plaatsvinden in de gemeenteraad van Ouder-Amstel. Voor de nieuw te bouwen kazerne in Ouderkerk a/d Amstel is een maatwerkbijdrage voor kapitaallasten en overige eigenaarslasten vastgesteld. Vanaf 2016 wordt daar een bijdrage voor groot onderhoud aan toegevoegd. De bijdrage van 2016 bevat ook stelposten met betrekking tot de kazerne in Duivendrecht. Als de overdracht daarvan is geformaliseerd zal daarvoor de definitieve bijdrage worden vastgesteld. Eventuele wijzigingen die daaruit voortvloeien worden verwerkt bij de actualisatie van de begroting 2016;
- Uithoorn: de bijdrage voor eigenaarslasten blijft constant.

3.9.3 Dedicated duikteam Amsterdam

Vanwege het hoge risico op waterongevallen in de Amsterdamse grachtengordel wordt in Amsterdam 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 opstelplaatsen. De bezetting bestaat uit een duiker, een reserveduiker, een duikploegleider, een assistent duikploeg (op Willem tevens chauffeur waterongevallenwagen).

In 2012 heeft het Veiligheidsbestuur herbevestigd de duiktaak te willen behouden en deze taak te willen blijven invullen met twee duikteams (Amsterdam en Amstelveen), waarbij de meerkosten van een dedicated duikteam in Amsterdam (ten opzichte van springbemanning) zijn vastgesteld op € 0,8 miljoen. De meerkosten worden aangemerkt als maatwerk voor gemeente Amsterdam. De toename van de kosten betreft de toepassing van de nominale ontwikkeling.

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). De huidige blusboot is afgeschreven en technisch in slechte staat. De voorbereidingen voor de aanbesteding van de nieuwe boot zijn gestart. Naar verwachting wordt de nieuwe blusboot in 2016 in gebruik genomen. De huidige maatwerkbijdrage van € 0,1 miljoen per jaar is kaderstellend voor de vervanging.

3.9.5 Uitvoering gemeentelijke preventietaken

Gemeenten Diemen en Uithoorn kopen 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.

3.10 Brandweer Opleidingcentrum Amsterdam-Schiphol (BOCAS)

bedragen x € 1.000

BOCAS	Rekening 2014	Begroting 2015	Actualisatie 2015	Begroting 2016
Baten				
Externe opbrengsten brandweeropleidingen	230	200	200	200
Externe opbrengsten brandweeroefeningen	152	125	125	125
Externe opbrengsten BVH opleidingen	298	700	480	500
Externe opbrengsten verhuur terrein en overig	21	193	187	207
Subtotaal baten	701	1.218	992	1.032
Lasten				
Salarislasten	1.493	1.563	1.434	1.488
Kapitaallasten	520	552	530	530
Inhuur derden	472	629	385	435
Materiële kosten	1.431	1.756	1.413	1.674
Doorbelasting kosten opleiden en oefenen intern	3.142-	3.282-	2.770-	3.095-
Subtotaal lasten	774	1.218	992	1.032
Saldo van baten en lasten (incl. mutaties reserves)	73	-	-	-

De externe opbrengsten voor BHV opleidingen zijn naar beneden bijgesteld ten opzichte van de begroting 2015. Ook de interne omzet zal in 2015 lager zijn door een vermindering van het aantal oefendagen op het BOCAS van repressieve beroepsmedewerkers. De lagere opbrengsten worden gecompenseerd door lagere variabele kosten (voornamelijk minder inhuur van freelance instructeurs). De exploitatie van het BOCAS is per saldo kostendekkend.

De interne opleiding- en oefenkosten worden middels een doorbelasting toegerekend aan de brandweezorgproducten.

3.11 Projecten en incidentele posten

bedragen x € 1.000

Projecten en incidentele posten	Rekening 2014	Begroting 2015	Actualisatie 2015	Begroting 2016
Opbrengst verkoop vastgoed	-	-	950	350
Verhuur gebouwen en personeel	556	204	569	92
Organisatiebrede opbrengsten	405	70	99	61
Vrijval voorziening project- en frictiekosten GMK	122	-	-	-
Subtotaal baten	1.083	274	1.618	503
Lasten				
Projectkosten transitieovereenkomst	1.021	250	50	150
Vacatureruimte	-	450	-	-
Boekwaarde verkoop vastgoed	-	-	934	311
WW-uitkeringen	26	-	25	25
Inhuur derden vervangingen	-	75	150	150
Incidentele loonkosten (o.a. naheffing WKR)	-	75	-	-
Overige kosten organisatiebreed	600	25	-	-
Subtotaal lasten	1.647	875	1.159	636
Saldo van baten en lasten (excl. mutaties reserves)	564	601	459-	133
Reserves				
Ont. best.res. project- en frictiekosten transitieovereenkomst	967	250	50	150
Onttrekking bestemmingsreserve WW	26	-	25	25
Dotatie resultaat verkoop vastgoed	-	-	16	39
Mutaties in reserves	993-	250-	59-	136-
Saldo van baten en lasten (incl. mutaties reserves)	429-	351	518-	3-

41

3.11.1 Transitieovereenkomst

Naar verwachting zal de proeftuinkazerne pas eind 2015 een start worden gemaakt met de proeftuinkazerne. In de geactualiseerde begroting 2015 is daarom een bedrag van € 0,05 miljoen voor opstartkosten opgenomen. In de begroting van 2016 wordt rekening gehouden met € 0,15 miljoen aan projectkosten.

3.11.2 Verkoop vastgoed

In 2014 is de verkoop van twee voormalige kazernes (Lodewijk en Rudolf) en een perceel (voormalig provisorium Teunis) gepland. Op dit moment heeft nog geen waardebepaling plaatsgevonden. De begrote verkoopwaarde is daarom een stelpost die is gebaseerd op de boekwaarde. Op basis van een taxatie zal de marktwaarde worden bepaald, die wordt gehanteerd in de verkoopprocedure. Het saldo van de gerealiseerde (netto)opbrengst en de resterende boekwaarde wordt gedoteerd of onttrokken aan de bestemmingsreserve vastgoed Amsterdam. Per saldo leidt de verkoop daarmee niet tot een resultaatteffect in regionale begroting.

3.11.3 Overige (incidentele) posten

De overige posten zijn in verband met het incidentele en/of organisatiebreed karakter niet toegerekend aan de reguliere brandweezorgproducten en het maatwerk.

4. Programma Alarmering

4.1 Inleiding alarmering

Vanaf 26 mei 2013 is de gemeenschappelijke meldkamer (GMK) operationeel. De GMK is een integrale meldkamer voor politie en brandweer en een gecolokeerde meldkamer voor de ambulancedienst die wordt beheerd door de politie. Inmiddels is er twee jaar ervaring opgedaan met de multidisciplinaire intake voor brandweer- en politiemeldingen. Ambulance Amsterdam werkt met een geprotocolleerde uitvraag van melding op basis van het geautomatiseerde triagesysteem ProQ&A.

Met deze integrale meldkamer voor politie en brandweer en een gecolokeerde meldkamer voor de ambulancedienst heeft de VrAA een belangrijke stap gezet naar een meldkamer onder centrale aansturing, zoals omschreven in de wet op veiligheidsregio's. Twee thema's staan hierbij centraal:

- Kwaliteitsverbetering van de meldkamer door het verbeteren van de informatievoorziening bij (grootschalige) incidenten: relevante informatie sneller te delen, sneller een volledig incidentbeeld te vormen, gezamenlijk te monitoren en regie te voeren.
- Een efficiënter georganiseerde meldkamer door het waar mogelijk integreren van werkzaamheden, systemen en huisvesting daar waar mogelijk.

Dit leidt niet alleen tot een betere en snellere dienstverlening aan de burgers maar ook tot toename van de veiligheid van de collega's ter plaatse.

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 2016 wordt vooralsnog uitgegaan van de begroting van 2015, ook gezien de mogelijke ontwikkeling naar een Landelijke Meldkamer Organisatie.

bedragen x € 1.000

Overzicht programma Alarmering	Rekening 2014	Begroting 2015	Actualisatie 2015	Begroting 2016
Meldkamerfunctie monodisciplinair brandweer	1.435	1.413	1.415	1.419
Meldkamerfunctie multidisciplinair	167	105	106	107
Saldo van baten en lasten (incl. mutaties reserves)	1.602	1.518	1.521	1.526

4.2 Meldkamerfunctie monodisciplinair brandweer

4.2.1 Wat willen we bereiken?

Bij (spoedeisende) incidenten bewerkstelligt de GMK onder alle omstandigheden een doelmatige en gecoördineerde inzet van de uitvoering van het hulpverleningsproces door een effectieve en efficiënte aansturing. Hieronder treft u het overzicht van de prestatie-indicatoren voor de jaren 2015-2016, inclusief de

begroting van 2015. Deze prestatie-indicatoren zijn voorlopig onveranderd van toepassing op de begroting van 2016 (mogelijk nader onderhevig aan de ontwikkeling rondom de Landelijke Meldkamer Organisatie).

Prestatie-indicatoren	Rekening 2014	Begroting 2015	Actualisatie 2015	Begroting 2016
24/7 operationeel voor gelijktijdige meldingen	100%	100%	100%	100%
Verwerkingstijd brandweermeldingen (2 min.)	56%	90%	90%	90%
Aantal evaluaties brandweerincidenten	20	24	ontwikkeling	ontwikkeling

4.2.2 Wat gaan we daarvoor doen?

Om de benoemde prestatie-indicatoren te realiseren zijn de werkprocessen van de GMK als volgt ingericht:

- De GMK werkt op basis van gescheiden aanname (intake) en uitgifte (dispatch) van meldingen waarbij de aanname van brandweer- en politiemeldingen geïntegreerd zal plaatsvinden. Deze scheiding blijft waarbij middels opleiding (NBBE certificering blijft de standaard) en multi-training nadere invulling wordt gegeven aan de mogelijkheden om op beide processen ingezet te worden.
- De informatie-uitwisseling en –deling zal verlopen via één systeem voor de verwerking en afwikkeling van meldingen van incidenten.
- In 2014 is gebleken dat een voorziening die bij uitval van de meldkamer de continuïteit waarborgt technisch een zeer complex vraagstuk betreft. Ook landelijk is men op zoek naar mogelijke alternatieven. Vooralsnog ziet het er naar uit dat een zogenaamd “fall-back” systeem financieel grote consequenties kan hebben. In 2015 wordt hier verder onderzoek naar verricht, waarbij ook ontwikkelingen binnen de Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO) mogelijk richtinggevend zijn.
- Voor de doorontwikkeling van de verwerkingstijd van de brandweermeldingen (2 min) komt een nadere verdieping op de metingen en de achtergronden hiervan in relatie tot de prestatieindicator.
- Er komt een voorstel met betrekking tot het onderwerp evaluatie met als doel te komen tot een doorontwikkeling van het lerend vermogen (*van rood en blauw naar rood, wit en blauw* individueel en gezamenlijk: inzet op kwalitatieve evaluaties vanuit zowel mono als multi).

43

4.2.3 Wat mag 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 2014	Begroting 2015	Actualisatie 2015	Begroting 2016
Lasten				
Bijdrage GMK	1.381	1.381	1.389	1.393
Piket officier GMK	54	32	26	26
Saldo van baten en lasten (excl. mutaties reserves)	1.435	1.413	1.415	1.419

Bij de jaarlijkse herijking van de bijdrage wordt de nominale ontwikkeling van de veiligheidsregio gevolgd. De stijging van de bijdrage in de actualisatie 2015 en begroting 2016 is het gevolg van de toepassing van de nominale ontwikkeling ten aanzien van de salariskosten.

De begroting van 2016 kan mogelijk nog onderhevig zijn aan de ontwikkeling binnen de Landelijke Meldkamer Organisatie.

4.3 Meldkamerfunctie multidisciplinair

4.3.1 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. Ontwikkelingen rondom de Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO) zijn nog onbekend en kunnen van invloed zijn op 2016.

Prestatie-indicatoren	Rekening 2014	Begroting 2015	Actualisatie 2015	Begroting 2016
24/7 beschikbaarheid calamiteitencoördinator	80%	100%	100%	100%
Beschikbaarheid incidentbeschrijving voor COPI	5 min.	5 min.	5 min.	5 min.
Tijdige alarmering juiste piketfunctionarissen hoofdstructuur	100%	100%	100%	100%

4.3.2 Wat gaan we daarvoor doen?

Om de benoemde prestatie-indicatoren te realiseren zijn de werkprocessen van de GMK als volgt ingericht:

- Op de GMK werkt continue een calamiteitencoördinator (24/7).
- De aanneme van 'witte' meldingen blijft ondersteund worden door een geautomatiseerd triagesysteem.
- De GMK beschikt over een hoogwaardig opgeleide en getrainde GHOR centralist.
- Dooralarmering van de piketfunctionarissen hoofdstructuur wordt verzorgd door de Communicator.

4.3.3 Wat mag het kosten?

bedragen x € 1.000

Meldkamerfunctie multidisciplinair	Rekening 2014	Begroting 2015	Actualisatie 2015	Begroting 2016
Lasten				
GHOR centralist	167	105	106	107
Frictiekosten GMK	831	-	-	-
Subtotaal lasten	998	105	106	107
Reserves				
Onttrekkingen	831	-	-	-
Dotaties	-	-	-	-
Mutaties in reserves	831-	-	-	-
Saldo van baten en lasten (incl. mutaties reserves)	167	105	106	107

De kosten voor de GHOR-centralist vallen onder de multidisciplinaire meldkamerfunctie van de Vraa. De kosten voor het mono-deel Politie en het mono-deel van de Ambulance Amsterdam maken geen onderdeel uit van de begroting van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland.

De begroting van 2016 kan mogelijk nog onderhevig zijn aan de ontwikkeling binnen de Landelijke Meldkamer Organisatie.

5. Algemene dekkingsmiddelen en staf Veiligheidsbureau

5.1 Inleiding algemene dekkingsmiddelen en staf Veiligheidsbureau

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

bedragen x € 1.000

Algemene dekkingsmiddelen en staf Vbu	Rekening 2014	Begroting 2015	Actualisatie 2015	Begroting 2016
Baten				
Rijksbijdragen	9.393	9.328	9.341	9.333
OMS opbrengsten	1.088	700	986	700
Gemeentelijke bijdragen	77.957	78.338	76.426	76.961
Overige baten	66	57	48	49
Subtotaal baten	88.504	88.423	86.801	87.043
Lasten				
Staf Veiligheidsbureau	303	303	307	308
Kosten beheer OMS	111	25	25	25
Subtotaal lasten	414	328	332	333
Saldo van baten en lasten (incl. mutaties reserves)	88.090-	88.095-	86.469-	86.710-

46

In de onderstaande paragrafen volgt een toelichting per onderwerp.

5.2 Rijksbijdragen

bedragen x € 1.000

Rijksbijdragen	Rekening 2014	Begroting 2015	Actualisatie 2015	Begroting 2016
Baten				
BDUR	3.264	3.206	3.207	3.207
Compensatie BTW	4.049	4.049	4.051	4.051
Bijzondere bijdrage CBRN-risico's	175	175	175	175
Bijzondere bijdrage interregionale samenwerking	1.250	1.250	1.250	1.250
Jaarlijkse bijdrage VRZW	655	648	657	649
Totaal baten	9.393	9.328	9.340	9.332

In de begroting 2015 was al rekening gehouden met de laatste tranche van de doelmatigheidstaakstelling (2012-2015 in totaal 6%). De geringe bijstelling in de actualisatie 2015 betreft de verwerking van de prijsindexering.

In het kader van het periodieke onderhoud van het gemeentefonds is eind 2014 een onderzoek gestart naar het subcluster Brandweer en Rampenbestrijding. Omdat de veiligheidsregio's zowel (indirect) uit het gemeentefonds als (direct) middels de BDuR worden bekostigd, wordt in dit onderzoek ook gekeken naar de verdeelsystematiek van het beschikbare BDuR budget tussen de veiligheidsregio's (en het IFV). Het onderzoek

moet leiden tot onderbouwde verbetervoorstellen voor de verdeelsystematiek (vereenvoudiging en integratie BTW compensatie), waarbij rekening wordt gehouden met de resultaten van het onderzoek naar het gemeentefonds. De nieuwe verdeelsystematiek zal worden toegepast op de BDuR vanaf 2016.

De resultaten van het onderzoek zijn nog niet bekend op het moment van opstellen van deze begroting. De BDuR opbrengsten zijn vooralsnog begroot op het niveau van 2015.

5.3 Opbrengsten openbaar meldsysteem (OMS)

bedragen x € 1.000

OMS	Rekening 2014	Begroting 2015	Actualisatie 2015	Begroting 2016
Baten				
OMS opbrengsten structureel	700	700	700	700
OMS opbrengsten incidenteel	388	-	286	-
Subtotaal baten	1.088	700	986	700
Lasten				
Kosten beheer OMS	111	25	25	25
Subtotaal lasten	111	25	25	25
Totaal	977-	675-	961-	675-

Het aantal aansluitingen bedraagt eind 2014 circa 1.500. Dit betreft bijna 70% 'verplichte aansluitingen' en circa 30% '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 2015 nog incidenteel worden verlaagd omdat de daling van het aantal aansluitingen geleidelijk plaatsvindt.

5.4 Gemeentelijke bijdragen

De onderstaande tabel toont de gemeentelijke bijdragen per programma. In de bijlagen (paragraaf 11.1 en 11.2) zijn de bijdragen per gemeente vermeld.

bedragen x € 1.000

Gemeentelijke bijdragen	Rekening 2014	Begroting 2015	Actualisatie 2015	Begroting 2016
Baten				
Bijdrage crisisbeheersing	1.387	1.380	1.713	1.714
Bijdrage brandweerzorg	74.901	75.289	73.042	73.571
Bijdrage alarmering	1.413	1.413	1.415	1.419
Bijdrage staf Veiligheidsbureau	256	256	256	257
Totaal	77.957	78.338	76.426	76.961

5.5 Overige baten

De vermelde baten betreffen de externe bijdragen voor de gemeentelijke processen (€ 45.000) en de begrote rentebaten van de GHOR (€ 3.000).

bedragen x € 1.000

Overige baten	Rekening 2014	Begroting 2015	Actualisatie 2015	Begroting 2016
Baten				
Rentebaten	22	13	3	3
Overige baten	44	44	45	46
Totaal	66	57	48	49

5.6 Staf Veiligheidsbureau

bedragen x € 1.000

Staf Veiligheidsbureau	Rekening 2014	Begroting 2015	Actualisatie 2015	Begroting 2016
Lasten				
Personele lasten	303	303	307	308
Totaal	303	303	307	308

De staftaken van het Veiligheidsbureau inzake het beheer van de VrAA zijn de volgende:

- het integraal adviseren van (leden van) het Veiligheidsbestuur in bestuurlijke regionale, interregionale en landelijke overleggen
- het ondersteunen van (leden van) het Veiligheidsbestuur in bestuurlijke, regionale, interregionale en landelijke overleggen
- het secretariaat van het Veiligheidsbestuur.

Met deze taken is 3,5 fte gemoeid.

6. Verplichte paragrafen

6.1 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 van de VrAA die op 7 april 2014 aan het Veiligheidsbestuur wordt aangeboden is dit beleid geformuleerd.

De ratio van het weerstandsvermogen wordt bepaald door de bestaande weerstandscapaciteit te delen op de benodigde weerstandscapaciteit. In de notitie weerstandsvermogen wordt voorgesteld een ratio na te streven met een bandbreedte tussen de 1 en de 1,4. Voor de hele Veiligheidsregio ligt de ratio van de VrAA binnen deze norm.

Werkmaatschappij	Omvang actualisatie (lasten 2014)	% begroting	Benodigde weerstands-capaciteit	resultaat-bestemming 2014	Beschikbare weerstands-capaciteit na resultaat-bestemming 2014	Mutaties reserve cf actualisatie 2015	Beschikbare weerstands-capaciteit 31/12/2015	Ratio Weerstands-vermogen per 31-12-2015
Brandweer	89.727	95,08%	4.305	28-	2.880	190-	2.690	0,62
GHOR	3.121	3,31%	1.603	151-	2.136		2.136	1,33
Veiligheidsbureau	1.524	1,61%	67	164	1.302	80-	1.222	18,28
Totaal	94.372	100,00%	5.975	15-	6.318	270-	6.048	1,01

6.2 Risico's

Bedragen x € 1.000

Benodigde weerstandscapaciteit					
Risico	Oorzaak	Gevolg	Kans	Effect	Benodigde weerstands-capaciteit
<i>Kwantificeerbare risico's</i>					
Niet (tijdige) compensatie loon- en prijsbijstelling via nominale ontwikkeling.	Nominale ontwikkeling wordt gebaseerd op historische gegevens, dus achteraf toegekend en is daarnaast ook onderdeel van een politieke afweging, waardoor onzeker is of de compensatie dekkend is.	Fluctuaties moeten binnen de begroting van het boekjaar worden opgevangen. Het effect betreft 2% van de totale begroting in 2014.	50%	1.824	912
Herverdeling rijksbijdrage (BDUR)	In de decembercirculaire 2013 van het ministerie van Veiligheid en Justitie wordt gemeld dat het streven is om de BDUR per 2015 te herijken op basis van een onderzoek. Aangegeven wordt dat het niet uit te sluiten is dat deze herijking pas in 2016 plaats zal vinden in verband met de lopende evaluatie van de Wet veiligheidsregio's.	Verlaging van algemene dekkingsmiddelen in het lopende boekjaar. Effect is gesteld op 1% van totale rijksbijdrage.	50%	78	39

Benodigde weerstandscapaciteit					
Risico	Oorzaak	Gevolg	Kans	Effect	Benodigde weerstands-capaciteit
Verlaging bijzondere BDUR bijdrage via VR Kennermerland	Bezuinigingen en/of nieuwe wetgeving of herverdeling van de BDUR uitkering.	Verlaging van algemene dekkingsmiddelen in het lopende boekjaar.	75%	1.250	937
Potentiële ontvlechting GHOR-taken Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek Waterland	Ontwikkelingen wat betreft schaalgrootte: Inrichting Nationale Politie, Landelijke Meldkamer. Ten gevolge van deze ontwikkelingen worden Vr Noord-Holland-Noord en Vr Kennemerland voor VrZW worden steeds logischere partners, in plaats van VRAA.	Indien ontvlechting plaatsvindt, ontstaan er frictiekosten bij de GHOR. Jaarlijks ontvangt de GHOR iets minder dan € 650.000 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, kunnen deze werkzaamheden niet volledig vervallen, maar komen deze uitsluitend ten laste van VRAA. Er is een staffel gehanteerd (100%-80%-60%-40%-20%) om in 5 jaar tijd het GHOR-bureau danwel de financiering vanuit VRAA aan te passen op de nieuwe situatie. Dit leidt tot een effect van € 2 miljoen.	50%	1.850	925
BTW heffing op doorberekening GGD	De GHOR laat op dit moment onderzoeken in welke mate de BTW-compensatieregeling nu daadwerkelijk effecten heeft voor de GHOR-taken.	De hoogte van het risico is afhankelijk van wat er als BTW-plichtig wordt aangemerkt, en bedraagt maximaal 400.000 euro structureel. Een onafhankelijke expert spreekt zich, naar verwachting, uiterlijk medio maart 2014 uit. Op basis van die uitspraak zal de begroting al dan niet worden aangepast.	75%	400	300
Wegvallen, danwel afname van opbrengsten uit dienstverlening	Concurrentie/marktomstandigheden. Bij de BAA gaat het om: BOCAS, ETC, Brandveiligheid. Bij de GHOR gaat het om OTO voor GGD Amsterdam en GGD ZW. NB Risico bestaat vooral mbt GGD ZW.	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 in de begroting 2014.	25% GHOR en 50% BAA	30 GHOR 136 BAA	76
AOW gat.	Met de verhoging van de AOW leeftijd ontstaat er een probleem voor medewerkers in bezwarende functies. Het probleem ontstaat doordat de regeling waar de werknemers gebruik van maken, neerkomt op vervroegd uittreden. Tot aan de AOW leeftijd van 65 jaar is een inkomensvoorziening afgesproken. Nu de AOW leeftijd opschuift valt er een gat in de inkomensvoorziening. Op landelijk niveau wordt nog gezien hoe met de FLO'ers wordt omgegaan.	Voor de groep mensen met FLO (overgangs)rechten is het niet altijd mogelijk (fysiek danwel bedrijfsmatig) om door te werken. Deze medewerkers zullen worden geconfronteerd met een AOW gat. Omdat de FLO regeling maatwerk betreft (voor Amsterdam en Amstelveen) wordt dit risico niet uit de algemene reserve gedekt. In het FLO convenant die dit jaar wordt opgesteld zal de AOW problematiek worden meegenomen.	?	PM	-
Pensioen gat (ABP)	Verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd bij het pensioenfonds. Dit risico ontstaat voor FLO'ers, omdat het uitgangspunt 65 jaar is.	Omdat de FLO regeling maatwerk betreft (voor Amsterdam en Amstelveen) wordt dit risico niet uit de algemene reserve gedekt. In het FLO convenant die dit jaar wordt opgesteld zal dit risico worden meegenomen.	?	PM	-

Risico	Oorzaak	Gevolg	Kans	Effect	Benodigde weerstands- capaciteit
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
Individueel keuze budget (IKB)	In het kader van het individueel keuzebudget (IKB) kunnen medewerkers vanaf 2016 kiezen wanneer zij hun vakantiegeld laten uitbetalen. Sinds een aantal jaar is het niet meer toegestaan om een reserve of voorziening voor vakantiegeld aan te houden. De combinatie van beiden leidt er toe dat het IKB tot een (positief of negatief) exploitatieresultaat kan leiden in een jaar, dat in het opvolgende jaar weer wordt gecompenseerd. De maximale omvang van het negatieve risico bedraagt 7 maanden vakantiegeldrechten.	Voor BAA bedraagt dit 7 * € 210.000 (gebaseerd op november en december 2014) = € 1.470.000. Omdat onbekend is waarvoor de medewerkers kiezen, classificeren we de kans op 50%. De benodigde weerstandscapaciteit bedraagt daarmee € 735.000.	50%	1.470	735
Subtotaal kwantificeerbare risico's					3.226
Risico	Oorzaak	Gevolg	Percentage	Begroting	Benodigde weerstands- capaciteit
Niet kwantificeerbare risico's					
Incidentele middelen benodigd om te kunnen inspelen op ontwikkelingen.	Onvoorziene omstandigheden die nieuw/aanvullende maatregelen vereisen in het lopende boekjaar.	Mogelijk negatief exploitatiesaldo boekjaar ten aanzien van de multidisciplinaire projecten	10,00%	85	9
Overige (onvoorziene) exploitatierisico's VRAA	Onvoorziene omstandigheden ten aanzien van de reguliere exploitatie. Naast het wegvallen van baten kan de veiligheidsregio worden geconfronteerd met onvoorziene kosten, zoals bijvoorbeeld claims, onbekende gebreken aan gebouwen, risico's die ontstaan als gevolg van de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd bij bezwarende functies.	Mogelijk negatief exploitatiesaldo boekjaar	3,00%	91.196	2.739
Subtotaal niet kwantificeerbare risico's					2.748
Totaal kwantificeerbare en niet kwantificeerbare risico's					5.974

6.3 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 1-1-2015	Dagdienst	24-uursdienst	Vrijwilligers	Totaal
Brandweer	287,0	480,0	290,0	1.057,0
GHOR	16,7	-	-	16,7
Veiligheidsbureau	7,5	-	-	7,5
Totaal	311,2	480,0	290,0	1.081,2

Formatie per 1-1-2016	Dagdienst	24-uursdienst	Vrijwilligers	Totaal
Brandweer	284,5	480,0	290,0	1.054,5
GHOR	16,7	-	-	16,7
Veiligheidsbureau	7,5	-	-	7,5
Totaal	308,7	480,0	290,0	1.078,7

6.3.1 Veiligheidsbureau

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

6.3.2 Brandweer

Bij de brandweer wordt in 2015 een afname van 1,0 fte van de dagdienstformatie verwerkt als gevolg van de nieuwe werkwijze brandveiligheid. In de periode tot en met 2018 bedraagt de totale afname van de formatie 7,0 fte. Daarnaast wordt in 2015 een krimp van de dagdienstformatie van 1,5 fte voorzien als gevolg van andere wijzigingen.

6.3.3 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 16,7 fte en de werkelijke bezetting van 2014 bedraagt ook 16,7 fte.

In 2014 heeft de GHOR een financieel jaarplan opgesteld om de financiële en bedrijfsvoeringsprocessen transparant te maken en de doelmatigheid en doeltreffendheid te verbeteren. Dit document biedt houvast voor de uit te voeren taken en de onderlinge rol- en taakverdelingen.

Om de wens om op programma- en productniveau te kunnen begroten en verantwoorden te verwezenlijken heeft de GHOR in 2014 ook haar financiële kostenplaatsstructuur in de administratie en de urenverantwoordingstructuur in het tijdschrijfsysteem aangepast en op elkaar afgestemd. Deze aanpassingen zijn per 1 januari 2015 volledig geëffectueerd.

6.4 Financiering

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

1. het risico wordt laag gehouden door gebruik te maken van een liquiditeitsplanning en niet toestaan van het gebruik van allerlei risicovolle financiële producten;
2. externe financiering wordt zoveel mogelijk beperkt door interne financieringsbronnen aan te spreken;
3. tijdelijke overschotten worden via een rekening-courantverhouding ondergebracht bij de gemeente Amsterdam.

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

6.4.1 Schatkistbankieren

Het wetsvoorstel schatkistbankieren waarin alle gemeenschappelijke regelingen en gemeenten verplicht zijn om hun overtollige middelen in de schatkist te storten, is op 15 december 2013 van kracht gegaan. De minister heeft de VrAA uitgezonderd van deze verplichting onder de voorwaarden dat de VrAA de treasury bij de gemeente Amsterdam onderbrengt. De uitzondering voor de VrAA zorgt voor een administratieve verlichting omdat niet dagelijks overboekingen gedaan hoeven worden.

6.4.2 Financiering vaste activa

De materiële vaste activa wordt gefinancierd met een langlopende lening bij gemeente Amsterdam en eigen vermogen⁵. Naast eventuele incidentele mutaties wordt de lening jaarlijks afgelost met het bedrag van de afschrijving van de materiële vaste activa en verhoogd met het saldo van investeringen en desinvesteringen.

53

6.5 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).

De onderstaande tabel bevat een overzicht van de geplande investeringen in de komende vier jaar. In de toelichting worden de grootste investeringen vermeld.

bedragen x € 1.000

Investerings Brandweer Amsterdam-Amstelland	2015	2016	2017	2018
Grond en gebouwen	2.581	8.453	400	500
Inventaris en inrichting gebouwen	230	304	430	-
Voer- en vaartuigen	4.009	4.829	4.163	3.592
Brandweerspecifiek materiaal	1.232	472	282	282
Communicatieapparatuur en ICT	393	393	393	557
Totaal	8.445	14.451	5.668	4.931

⁵ Bestemmingsreserve vastgoed Amsterdam (€ 3,4 miljoen) en regionaal eigen vermogen (€ 7, 0 miljoen).

6.5.1 Grond en gebouwen

- Nieuwbouw kazerne Ouderkerk a/d Amstel (2015: € 1,0 miljoen);
- Loods BOCAS (2015: € 0,2 miljoen);
- Renovatie kazerne Diemen (2015: € 0,6 miljoen);
- Verbouwingen kazernes Amsterdam (2015: € 0,6 miljoen, 2016 t/m 2018: € 0,3 miljoen per jaar);
- Vervanging installaties (0,1 miljoen per jaar);
- Nieuwbouw kazerne Anton, Amsterdam Zuidoost (2016: € 7, 0 miljoen);
- Renovatie kazerne Pieter (2016: € 1,0 miljoen).

6.5.2 Voer- en vaartuigen, inclusief bekpakking

- Vervanging informatie- en navigatiesystemen tankautosputten (2015: € 0,6 miljoen);
- Vervanging AED's (2015: € 0,2 miljoen);
- Vervanging warmtebeeldcamera's (2015
- Vervanging tankautosputten (gemiddeld € 1,0 miljoen per jaar);
- Vervanging blusboot Amsterdam (2016: € 1,9 miljoen);
- Vervanging redgereedschap (2017: € 1,0 miljoen);
- Vervanging zware hulpverleningsvoertuigen (2017: € 1,7 miljoen);
- Vervanging autoladders (2016: € 1,3 miljoen, 2018: € 2,2 miljoen).

6.5.3 Brandweerspecifiek materiaal

- Vervanging helmen (2015: € 0,4 miljoen);
- Vervanging cilinders adembescherming (2015: € 0,5 miljoen);
- Vervanging redvesten (2016: 0,2 miljoen).

6.5.4 Communicatieapparatuur en ICT

- Reguliere vervangingen (kantoor)automatisering (€ 0,4 miljoen per jaar);
- Vervanging portofoons (€ 0,2 miljoen).

6.6 Onderhoud kapitaalgoederen

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

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

Financiële begroting

7. Geconsolideerde begroting VrAA

bedragen x € 1.000

VrAA	Rekening 2014	Begroting 2015	Actualisatie 2014	Begroting 2015
Baten				
2.0 Rentebaten	22	13	3	3
3.2 Verhuur gebouwen en personeel	604	332	692	224
3.4 Overige goederen en diensten	3.823	3.183	4.277	3.184
4.1 Rijksbijdragen	9.393	9.328	9.340	9.332
4.2 Regiobijdragen	62.729	62.978	63.050	63.536
4.3 Lokale bijdragen	15.228	15.361	13.376	13.424
4.4 Overige bijdragen	76	43	45	46
Totale baten	91.876	91.238	90.783	89.749
Lasten				
1.0 Salarissen en sociale lasten	63.707	62.817	61.702	61.750
2.0 Kapitaallasten	7.979	7.682	8.326	8.214
3.0 Personeel van derden	4.672	4.011	4.112	3.688
3.1 Energie	1.051	1.151	1.019	1.025
3.3 Duurzame goederen	149	97	100	83
3.4 Overige goederen en diensten	16.688	15.730	15.937	15.393
Totale lasten	94.246	91.488	91.196	90.153
Saldo van baten en lasten (excl. mutaties reserves)	2.371-	250-	413-	404-
RESERVES				
Onttrekkingen	2.355	250	655	443
Dotaties	-	-	242	39
Mutaties in reserves	2.355-	250-	413-	404-
Saldo van baten en lasten (incl. mutaties reserves)	15-	-	-	-

Voor de toelichting op de geconsolideerde begroting wordt verwezen naar de volgende hoofdstukken 8 t/m 10 waarin de exploitatieoverzichten van de werkmaatschappijen zijn opgenomen en toegelicht.

8. Begroting Brandweer

bedragen x € 1.000

BAA	Rekening 2014	Begroting 2015	Actualisatie 2015	Begroting 2016
Baten				
2.0 Rentebaten	21	10	-	-
3.2 Verhuur gebouwen en personeel	604	332	692	224
3.4 Overige goederen en diensten	3.790	3.059	4.209	3.116
4.1 Rijksbijdragen	5.975	5.953	5.956	5.956
4.2 Regiobijdragen	61.950	62.205	62.260	62.745
4.3 Lokale bijdragen	15.228	15.361	13.376	13.424
4.4 Overige bijdragen	-	-	-	-
Totale baten	87.568	86.920	86.493	85.465
Lasten				
1.0 Salarissen en sociale lasten	63.733	62.843	61.722	61.770
2.0 Kapitaallasten	7.123	7.624	8.249	8.137
3.0 Personeel van derden	2.472	1.586	1.878	1.447
3.1 Energie	1.036	1.118	999	1.005
3.3 Duurzame goederen	107	97	100	83
3.4 Overige goederen en diensten	14.469	13.902	13.878	13.427
Totale lasten	88.940	87.170	86.826	85.869
Saldo van baten en lasten (excl. mutaties reserves)	1.372-	250-	333-	404-
RESERVES				
Onttrekkingen	1.344	250	575	443
Dotaties	-	-	242	39
Mutaties in reserves	1.344	250	333	404
Saldo van baten en lasten (incl. mutaties reserves)	28-	-	-	-

57

8.1 Toelichting baten

8.1.1 Rentebaten

Vanaf 1 januari 2015 wordt geen rente meer vergoed op het uitstaande saldo in rekening-courant bij gemeente Amsterdam.

8.1.2 Verhuur gebouwen en terreinen

Een groot deel van de opbrengsten uit detacheringen heeft een incidenteel karakter. Bij de actualisatie van 2015 zijn de incidentele opbrengsten geraamd op basis van lopende detacheringsovereenkomsten. De huuropbrengsten van het BOCAS zijn in 2015 incidenteel omlaag bijgesteld vanwege het later ingaan van de verhuur dan aanvankelijk was voorzien.

bedragen x € 1.000

Verhuur gebouwen en personeel	Rekening 2014	Begroting 2015	Actualisatie 2015	Begroting 2016
Huuropbrengsten BOCAS	21	128	112	132
Huuropbrengsten overig	21	12	99	11
Opbrengsten detachering	562	192	481	81
Totaal	604	332	692	224

8.1.3 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 2014	Begroting 2015	Actualisatie 2015	Begroting 2016
Opbrengsten OMS	1.088	700	1.000	700
Opbrengsten vergunningadvies	749	689	700	500
Opbrengsten toezicht en controle vergunningen	275	270	270	270
Externe omzet opleiden en oefenen BOCAS	680	1.090	880	900
Opbrengst overige dienstverlening	39	47	40	40
Extern gefinancierde activiteiten	333	179	275	276
Overige opbrengsten	78	84	94	80
Buitengewone baten	548	-	950	350
Totaal	3.790	3.059	4.209	3.116

58

Opbrengsten OMS

De verwachte opbrengsten voor 2015 zijn € 0,3 miljoen hoger dan de structureel begrote € 0,7 miljoen. De hogere opbrengst wordt 1 op 1 doorberekend aan de gemeenten in de vorm van een incidentele verlaging van de regiobijdrage voor brandweerzorg in 2015.

Opbrengsten vergunningadvies

Zoals is toegelicht in paragraaf 3.2.3 dalen de baten voor vergunningadvies geleidelijk tot nihil in 2018. In 2016 wordt de eerste tranche van de daling verwacht. De dalende opbrengsten worden binnen de begroting opgevangen door een besparing op salaris- en kapitaallasten.

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). Een afnemende trend van het aantal niet-spoedeisende leidt tot een verlaging van de opbrengsten.

Extern gefinancierde activiteiten

In de begroting van 2015 was rekening gehouden met het wegvallen van de subsidie voor externe veiligheid (€ 0,136 miljoen). Inmiddels is een nieuwe subsidie verkregen van € 0,105 miljoen per jaar (2015 t/m 2018), maar daar tegenover staan echter ook kosten voor de uitvoering van de werkzaamheden waarvoor de subsidie wordt versterkt.

Buitengewone baten

De buitengewone baten in 2015 en 2016 betreffen opbrengsten uit verkoop van vastgoed.

8.1.4 Rijksbijdragen

bedragen x € 1.000

Rijksbijdragen	Rekening 2014	Begroting 2015	Actualisatie 2015	Begroting 2016
Aandeel BAA BDUR	1.373	1.351	1.352	1.352
Compensatie BTW regionale taken	408	408	408	408
Compensatie BTW lokale taken	3.082	3.082	3.083	3.083
Bijzondere bijdrage CBRNE	175	175	175	175
Bijzondere bijdrage aandeel versterkingsgeld	937	937	938	938
Totaal	5.975	5.953	5.956	5.956

In de begroting 2015 was al rekening gehouden met de laatste tranche van de doelmatigheidstaakstelling (2012-2015 in totaal 6%). De geringe bijstelling in de actualisatie 2015 betreft de verwerking van de prijsindexering. Zoals toegelicht in paragraaf 1.5.2 wordt voor 2016 vooralsnog gerekend op een gelijkblijvende bijdrage voor 2016.

8.1.5 Regiobijdragen

De onderstaande tabel toont de regiobijdragen per gemeente.

bedragen x € 1.000

Regiobijdragen	Rekening 2014	Begroting 2015	Actualisatie 2015	Begroting 2016
Aalsmeer	984	992	989	1.001
Amstelveen	3.917	3.939	3.937	3.975
Amsterdam	54.485	54.693	54.783	55.190
Diemen	965	972	972	983
Ouder-Amstel	530	533	532	538
Uithoorn	1.069	1.076	1.047	1.058
Totaal	61.950	62.205	62.260	62.745

De volgende mutaties zijn toegepast:

- Toename bijdrage als gevolg van de nominale ontwikkeling (vanaf 2015 structureel: € 0,5 miljoen, incidentele correctie 2015: € -0,2 miljoen);
- Afname bijdrage i.v.m. hoge OMS opbrengsten (2015: € -0,3 miljoen incidenteel);
- Toename inwonerbijdrage op basis van mutatie inwoneraantal;
- Budgetneutrale herallocatie maatwerkbijdrage Uithoorn preventie.

8.1.6 Lokale bijdragen

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

bedragen x € 1.000

Lokale bijdragen	Rekening 2014	Begroting 2015	Actualisatie 2015	Begroting 2016
Aalsmeer	71	71	78	78
Amstelveen	560	560	560	561
Amsterdam	14.444	14.444	12.433	12.434
Diemen	82	136	136	136
Ouder-Amstel	-	79	70	116
Uithoorn	71	71	99	99
Totaal	15.228	15.361	13.376	13.424

In de lokale bijdragen zijn de volgende mutaties zijn verwerkt:

- Toename bijdrage als gevolg van de nominale ontwikkeling (vanaf 2015 structureel: € 0,13 miljoen, incidentele correctie 2015: € -0,05 miljoen);
- Afname bijdrage FLO Amsterdam door structurele daling van FLO kosten (structureel € 2,08 miljoen vanaf 2015);
- Mutaties eigenaarslasten:
 - Aanpassing van bijdrage op kostenontwikkeling (indexering huren/erfpacht en overige mutaties);
 - Bijstelling kosten gebouwenbeheer (verlaging totale kosten en herverdeling tussen de gemeenten op basis van omvang kapitaallasten en groot onderhoud);
 - Verwerking overdracht eigendom kazernes Ouder-Amstel (2015: € 0,07 miljoen, 2016: € 0,12 miljoen).
- Budgetneutrale herallocatie maatwerkbijdrage Uithoorn preventie.

60

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

8.2 Toelichting lasten

8.2.1 Salarissen en sociale lasten

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

bedragen x € 1.000

Salarissen en sociale lasten	Rekening 2014	Begroting 2015	Actualisatie 2015	Begroting 2016
Loonkosten beroepspersoneel	49.361	48.917	49.842	49.565
Loonkosten vrijwilligers	1.571	1.592	1.688	1.725
FLO-uitkeringen	11.004	11.004	8.744	9.196
Bijdrage GMK	1.080	1.080	1.088	1.092
Project en friciekosten transitieovereenkomst	717	250	360	192
Totaal	63.733	62.843	61.722	61.770

Op basis van de meerjarenraming van FLO lasten is zijn de FLO bedragen voor 2015 en 2016 naar beneden bijgesteld. Deze daling is structureel. Na 2016 wordt een verdere daling verwacht. In 2015 zal in samenspraak met gemeenten Amsterdam en Amstelveen een plan van aanpak worden opgesteld voor de tweede loopbaan van medewerkers in een bezwarende functie die geen recht meer hebben op FLO(overgangsrecht). Op basis van dit plan van aanpak kan de prognose van FLO kosten vanaf 2017 worden bijgesteld.

8.2.2 Kapitaallasten

bedragen x € 1.000

Kapitaallasten	Rekening 2014	Begroting 2015	Actualisatie 2015	Begroting 2016
Kapitaallasten regulier excl. BOCAS	4.481	4.953	4.637	5.137
Kapitaallasten BOCAS	520	552	530	530
Kapitaallasten maatwerk	2.059	2.119	2.148	2.159
Kapitaallasten incidenteel	63	-	934	311
Totaal	7.123	7.624	8.249	8.137

In de begroting 2015 en actualisatie 2015 is, net als in 2014, een incidentele korting op de kapitaallasten verwerkt van € 0,5 miljoen. Dit verklaart de stijging van de kapitaallasten in de begroting 2016. De incidentele korting op de kapitaallasten is mogelijk doordat het niet meer kunnen compenseren van BTW op investeringen vanaf 2014 geleidelijk leidt tot een verhoging van de kapitaallasten.

Ten opzichte van de begroting 2015 is in de actualisatie 2015 een structurele besparing op de regionale rentelasten van € 0,3 miljoen ingeboekt in verband met de aflossing van een deel van de langlopende lening omdat een deel van de activa middels eigen vermogen kan worden gefinancierd.

De incidentele posten betreft de afwaardering van de boekwaarden van panden die zullen worden verkocht. Tegenover deze incidentele kapitaallasten staat de verkoopopbrengst.

8.2.3 Personeel van derden

bedragen x € 1.000

Personeel van derden	Rekening 2014	Begroting 2015	Actualisatie 2015	Begroting 2016
Tijdelijke inhuur vervangingen en externe expertise	1.565	920	1.178	825
Instructeurs (BOCAS)	472	629	385	435
Vergunningadvies	206	37	276	158
Transitieovereenkomst	157	-	-	-
Brandveilig leven	72	-	39	29
Totaal	2.472	1.586	1.878	1.447

Vanaf 2015 wordt geen inhuur van derden meer geraamd voor de uitvoering van de transitieovereenkomst. De hogere inhuur voor vergunningadvies in de actualisatie 2015 en de begroting 2016 betreft voor een deel de frictiekosten met betrekking tot de invoering van de nieuwe werkwijze verbreden brandweerbzorg.

8.2.4 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 2014	Begroting 2015	Actualisatie 2015	Begroting 2016
Externe kosten opleiden en oefenen	1.230	1.343	1.609	1.400
Personeelsgerelateerde kosten	2.611	2.725	2.353	2.211
Kleding	401	290	299	278
Gebouwwerelateerde kosten	3.925	3.732	3.701	3.761
Voertuig gerelateerde kosten	1.718	1.758	1.704	1.642
Brandweerspecifieke kosten	628	690	665	624
Overige materiële kosten	3.351	3.339	3.547	3.511
Buitengewone lasten	605	25	-	-
Totaal	14.469	13.902	13.878	13.427

8.3 Toelichting mutaties reserves

8.3.1 Onttrekkingen

bedragen x € 1.000

Onttrekkingen	Rekening 2014	Begroting 2015	Actualisatie 2015	Begroting 2016
Project- en frictiekosten transitieovereenkomst	967	250	360	192
Organisatie OGS	351	-	-	-
WW-reserve	25	-	25	25
Onttrekkingen projecten	-	-	190	-
Bestemmingsreserve FLO Amsterdam	-	-	-	226
Totaal	1.343	250	575	443

Project en frictiekosten transitieovereenkomst

De onttrekking met betrekking tot de transitieovereenkomst in de geactualiseerde begroting 2015 bestaat uit frictiekosten in verband met bovenformatieve bezetting als gevolg van de bezuinigingen (2015: € 0,31 miljoen, 2016: € 0,04 miljoen) en projectkosten met betrekking tot de proeftuinkazerne (2015: € 0,05 miljoen, 2016: € 0,15 miljoen).

Bestemmingsreserve werkloosheid

Als onttrekking aan de bestemmingsreserve WW is een stelpost opgenomen op basis van de kosten voor WW-uitkeringen in 2014. Jaarlijks wordt het onttrekking bepaald op basis van de werkelijke kosten met betrekking tot WW-uitkeringen voor voormalige werknemers.

Onttrekkingen projecten

De onttrekking in de actualisatie 2015 betreft de volgende projecten uit 2014 die doorlopen in 2015:

- Implementatie Snel interventievoertuig Zuidflank: € 0,06 miljoen;
- Implementatie ondersteunende ICT systemen: € 0,05 miljoen;
- Implementatie projecten op het gebied van de operationele informatievoorziening: € 0,08 miljoen.

Bestemmingsreserve FLO

In 2016 zullen de FLO kosten naar verwachting hoger zijn dan de maatwerkbijdrage van gemeente Amsterdam. Het saldo wordt onttrokken aan de bestemmingsreserve tot een maximum van omvang van de bestemmingsreserve.

8.3.2 Dotaties

bedragen x € 1.000

Dotaties	Rekening 2014	Begroting 2015	Actualisatie 2015	Begroting 2016
Project- en frictiekosten transitieovereenkomst		-	-	-
Algemene reserve		-	-	-
Bestemmingsreserve vastgoed		-	16	39
Bestemmingsreserve FLO Amsterdam	-	-	226	-
Totaal	-	-	242	39

Bestemmingsreserve vastgoed

Het saldo van de gerealiseerde (netto)opbrengst en de resterende boekwaarde wordt gedoteerd of onttrokken aan de bestemmingsreserve vastgoed Amsterdam.

Bestemmingsreserve FLO

In 2015 zullen de FLO kosten naar verwachting lager zijn dan de maatwerkbijdrage van gemeente Amsterdam. Het saldo wordt gedoteerd aan de bestemmingsreserve.

8.4 Meerjarenbegroting Brandweer (2015 - 2018)

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

bedragen x € 1.000

Brandweer	Actualisatie 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
Baten				
2.0 Rentebaten	-	-	-	-
3.2 Verhuur gebouwen en personeel	692	224	224	224
3.4 Overige goederen en diensten	4.209	3.116	2.485	2.185
4.1 Rijksbijdragen	5.956	5.956	5.956	5.956
4.2 Regiobijdragen	62.260	62.745	62.745	62.745
4.3 Lokale bijdragen	13.376	13.424	13.424	13.424
4.4 Overige bijdragen	-	-	-	-
Totale baten	86.493	85.465	84.834	84.534
Lasten				
1.0 Salarissen en sociale lasten	61.722	61.770	61.468	61.094
2.0 Kapitaallasten	8.249	8.137	7.826	7.826
3.0 Personeel van derden	1.878	1.447	1.230	1.220
3.1 Energie	999	1.005	1.005	1.005
3.3 Duurzame goederen	100	83	83	83
3.4 Overige goederen en diensten	13.878	13.427	13.353	13.331
Totale lasten	86.826	85.869	84.965	84.559
Saldo van baten en lasten (excl. mutaties reserves)	333-	404-	131-	25-
RESERVES				
Onttrekkingen	575	443	131	25
Dotaties	242	39	-	-
Mutaties in reserves	333-	404-	131-	25-
Saldo van baten en lasten (incl. mutaties reserves)	-	-	-	-

In de meerjarenbegroting zijn de financiële consequenties met betrekking tot de nieuwe werkwijze brandveiligheid verwerkt. Dit leidt tot zowel een afname van de opbrengsten (overige goederen en diensten) als een daling van de salariskosten en kapitaallasten.

9. Begroting GHOR

bedragen x € 1.000

GHOR	Rekening 2014	Begroting 2015	Actualisatie 2015	Begroting 2016
Baten				
2.0 Rentebaten	1	3	3	3
3.2 Verhuur gebouwen en personeel				
3.4 Overige goederen en diensten	109	150	100	100
4.1 Rijksbijdragen	2.739	2.710	2.719	2.711
4.2 Regiobijdragen	280	273	282	283
4.3 Lokale bijdragen				
4.4 Overige bijdragen				
Totale baten	3.129	3.136	3.104	3.097
Lasten				
1.0 Salarissen en sociale lasten				
2.0 Kapitaallasten	856	58	77	77
3.0 Personeel van derden	1.575	1.801	1.602	1.607
3.1 Energie	15	33	20	20
3.3 Duurzame goederen	42	-	-	-
3.4 Overige goederen en diensten	1.622	1.244	1.405	1.393
Totale lasten	4.111	3.136	3.104	3.097
Saldo van baten en lasten (excl. mutaties reserves)	982-	-	-	-
RESERVES				
Onttrekkingen	831			
Dotaties				
Mutaties in reserves	831-	-	-	-
Saldo van baten en lasten (incl. mutaties reserves)	151-	-	-	-

65

9.1 Toelichting baten

9.1.1 Actualisatie 2015

Bij de baten heeft er een bijstelling plaatsgevonden op Overige goederen en diensten, Rijksbijdragen en op de Regiobijdragen.

Overige goederen en diensten

De GHOR VrAA voert ook enkele taken uit voor de GGD Amsterdam en de GGD Zaanstreek-Waterland: opstellen van een Crisisplan, GROF en het opleiden, trainen en oefenen voor GROF. Deze inkomsten zijn begroot onder Overige goederen en Diensten (zie ook programma Crisisbeheersing, Voorbereiding op crises, OTO voor derden/ GGD GROF). Beide GGD'en krijgen minder subsidie van het traumacentrum en kunnen daardoor minder inhuren bij de GHOR. Hier is actualisatie 2015 naar beneden op bijgesteld met € 50.000.

Rijksbijdragen

De BDUR bijdrage van VrZW voor 2015 is definitief. In de actualisatie 2015 een stijging van € 9.000.

Regiobijdragen

De gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn leveren jaarlijks een bijdrage aan de GHOR VrAA op basis van de inwonersaantallen. De inwonersaantallen zijn ten opzichte van 2013 licht gestegen, waardoor de actualisatie met € 7.000 omhoog gaat. Daarnaast is het bedrag per inwoner gestegen met de nominale ontwikkeling VrAA 2015 (0,72%), waardoor de actualisatie met € 2.000 omhoog gaat. Zie ook bijlage bijlage 7.2 Gemeentelijke bijdrage per gemeente 2015 (actualisatie).

9.2 Toelichting lasten

9.2.1 Actualisatie 2015

Regiobijdragen

Bij de lasten stijgen de kapitaallasten door een verbouwing van de huisvesting van de GHOR bij de GGD met € 19.000. Deze verbouwing is halverwege 2014 afgerond.

Personeel van derden

Op het personeel van derden zijn twee bijstellingen gedaan. In de rekening 2014 zijn een deel van de personeelskosten (oefeningen, training, voorbereidingen en bijeenkomsten) van de Ambulance Amsterdam begroot op Personeel van derden en gecodeerd op Overige goederen en diensten (studie- en opleidingskosten). Dit wordt in actualisatie 2015 in gecorrigeerd. Daarnaast stijgen de personeellasten van de GHOR met de nominale ontwikkelingen. Bij elkaar een bijstelling van € 199.000.

Energie

Op basis van de rekening 2014 zijn de energiekosten naar beneden bijgesteld met € 13.000.

Overige goederen en diensten.

In de rekening 2014 zijn een deel van de personeelskosten (oefeningen, training, voorbereidingen en bijeenkomsten) van de Ambulance Amsterdam begroot op Personeel van derden en gecodeerd op Overige goederen en diensten (studie- en opleidingskosten). Dit wordt in actualisatie 2015 in gecorrigeerd. Samen met een post overige, resulteert dit in een bijstelling van € 161.000.

9.3 Meerjarenbegroting GHOR (2015 - 2018)

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

bedragen x € 1.000

GHOR	Actualisatie 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
Baten				
2.0 Rentebaten	1	3	3	3
3.2 Verhuur gebouwen en personeel	-	-	-	-
3.4 Overige goederen en diensten	109	150	100	100
4.1 Rijksbijdragen	2.739	2.710	2.719	2.711
4.2 Regiobijdragen	280	273	282	283
4.3 Lokale bijdragen	-	-	-	-
4.4 Overige bijdragen	-	-	-	-
Totale baten	3.129	3.136	3.104	3.097
Lasten				
1.0 Salarissen en sociale lasten	-	-	-	-
2.0 Kapitaallasten	856	58	77	77
3.0 Personeel van derden	1.575	1.801	1.602	1.607
3.1 Energie	15	33	20	20
3.3 Duurzame goederen	42	-	-	-
3.4 Overige goederen en diensten	1.622	1.244	1.405	1.393
Totale lasten	4.110	3.136	3.104	3.097
Saldo van baten en lasten (excl. mutaties reserves)	981-	-	-	-
RESERVES				
Onttrekkingen	831	-	-	-
Dotaties	-	-	-	-
Mutaties in reserves	831-	-	-	-
Saldo van baten en lasten (incl. mutaties reserves)	150-	-	-	-

10. Begroting Veiligheidsbureau

bedragen x € 1.000

Veiligheidsbureau	Rekening 2014	Begroting 2015	Actualisatie 2015	Begroting 2016
Baten				
2.0 Rentebaten				
3.2 Verhuur gebouwen en personeel				
3.4 Overige goederen en diensten				
4.1 Rijksbijdragen	679	665	665	665
4.2 Regiobijdragen	499	500	508	508
4.3 Lokale bijdragen				
4.4 Overige bijdragen	369	129	131	132
Totale baten	1.548	1.294	1.304	1.305
Lasten				
1.0 Salarissen en sociale lasten				
2.0 Kapitaallasten				
3.0 Personeel van derden	625	624	632	634
3.1 Energie				
3.3 Duurzame goederen				
3.4 Overige goederen en diensten	940	670	752	671
Totale lasten	1.565	1.294	1.384	1.305
Saldo van baten en lasten (excl. mutaties reserves)	18-	-	80-	-
RESERVES				
Onttrekkingen	180		80	
Dotaties				
Mutaties in reserves	180-	-	80-	-
Saldo van baten en lasten (incl. mutaties reserves)	163	-	-	-

68

10.1 Toelichting baten

10.1.1 Actualisatie 2015

Stijging van de gemeentelijke bijdrage met € 9.000 in verband met de nominale ontwikkeling loonkosten.

10.2 Toelichting lasten

10.2.1 Actualisatie 2015

Stijging van de loonkosten €10.000 ivm de nominale ontwikkeling.

Stijging van € 80.500 door de incidentele projecten voor multidisciplinaire crisisbeheersing.

10.2.2 Begroting 2016

Daling van de kosten en de onttrekking aan de reserves met € 80.500 door de incidentele projecten uit 2016.

10.3 Meerjarenbegroting VBu (2015 - 2018)

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

bedragen x € 1.000

Veiligheidsbureau	Actualisatie 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
Baten				
2.0 Rentebaten	-	-	-	-
3.2 Verhuur gebouwen en personeel	-	-	-	-
3.4 Overige goederen en diensten	-	-	-	-
4.1 Rijksbijdragen	679	665	665	665
4.2 Regiobijdragen	499	500	508	508
4.3 Lokale bijdragen	-	-	-	-
4.4 Overige bijdragen	369	129	131	132
Totale baten	1.548	1.294	1.304	1.305
Lasten				
1.0 Salarissen en sociale lasten	-	-	-	-
2.0 Kapitaallasten	-	-	-	-
3.0 Personeel van derden	625	624	632	634
3.1 Energie	-	-	-	-
3.3 Duurzame goederen	-	-	-	-
3.4 Overige goederen en diensten	940	670	752	671
Totale lasten	1.565	1.294	1.384	1.305
Saldo van baten en lasten (excl. mutaties reserves)	18-	-	80-	-
RESERVES				
Onttrekkingen	180	-	80	-
Dotaties	-	-	-	-
Mutaties in reserves	180-	-	80-	-
Saldo van baten en lasten (incl. mutaties reserves)	163	-	-	-

11. Bijlagen

11.1 Gemeentelijke bijdrage per gemeente 2015 (actualisatie);

bedragen x € 1.000

Gemeentelijke bijdrage actualisatie 2015	BAA	GHOR	Vbu	Totaal
Aalsmeer	1.067	9	16	1.092
Amstelveen	4.497	24	43	4.564
Amsterdam	67.216	230	415	67.861
Diemen	1.108	7	13	1.128
Ouder-Amstel	602	4	7	613
Uithoorn	1.146	8	14	1.168
Actualisatie 2015	75.636	282	508	76.426

11.2 Gemeentelijke bijdrage per gemeente 2016 (begroting)

bedragen x € 1.000

Gemeentelijke bijdrage Begroting 2016	BAA	GHOR	Vbu	Totaal
Aalsmeer	1.079	9	16	1.104
Amstelveen	4.536	24	43	4.603
Amsterdam	67.624	231	414	68.269
Diemen	1.119	7	13	1.139
Ouder-Amstel	654	4	7	665
Uithoorn	1.157	8	15	1.180
Begroting 2016	76.169	283	508	76.960

11.3 Maatwerk brandweezorg per gemeente

11.3.1 Maatwerk actualisatie 2015

De onderstaande tabel geeft inzicht in het maatwerk per gemeente.

bedragen x € 1.000

Maatwerk per gemeente Actualisatie 2015	Aalsmeer	Amstel- veen	Amster- dam	Diemen	Ouder- Amstel	Uithoorn	Totaal
FLO	-	-	9.000	-	-	-	9.000
Eigenaarslasten kazernes	78	545	2.488	108	70	71	3.360
Dedicated duikteam	-	-	845	-	-	-	845
Blusboot	-	-	100	-	-	-	100
Preventie	-	-	-	28	-	28	56
Jeugdbrandweer	-	15	-	-	-	-	15
Actualisatie 2015	78	560	12.433	136	70	99	13.376

11.3.2 Maatwerk begroting 2016

De onderstaande tabel geeft inzicht in het maatwerk per gemeente. De mutaties zijn toegelicht in paragraaf 3.9

bedragen x € 1.000

Maatwerk per gemeente Begroting 2016	Aalsmeer	Amstel- veen	Amster- dam	Diemen	Ouder- Amstel	Uithoorn	Totaal
FLO	-	-	9.000	-	-	-	9.000
Eigenaarslasten kazernes	78	546	2.486	108	116	71	3.405
Dedicated duikteam	-	-	848	-	-	-	848
Blusboot	-	-	100	-	-	-	100
Preventie	-	-	-	28	-	28	56
Jeugdbrandweer	-	15	-	-	-	-	15
Begroting 2016	78	561	12.434	136	116	99	13.424

11.4 Reserves en Voorzieningen

bedragen x € 1.000

Reserves & Voorzieningen

	stand	Bestemming resultaat 2014	Vermeerderingen	Verminderen	stand	Vermeerderingen	Verminderen	stand
	31-12-2014		2015	2015	31-12-2015	2016	2016	31-12-2016
Algemene Reserves								
Algemene reserve BAA	2.908	28-	-	190	2.690	-	-	2.690
Algemene reserve GHOR	2.287	151-	-	-	2.136	-	-	2.136
Algemene reserve VRAA	1.138	164	-	80	1.222	-	-	1.222
totaal algemene reserves	6.333	15-	-	270	6.048	-	-	6.048
Bestemmingsreserves								
WW BAA	2.371	-	-	25	2.346	-	25	2.321
Vastgoed Amsterdam	3.363	-	16	-	3.379	39	-	3.418
FLO Amsterdam	-	-	226	-	226	-	226	-
Projectkosten Transitieovereenkomst	658	-	-	360	298	-	192	106
totaal bestemmingsreserves	6.392	-	242	385	6.249	39	443	5.845
Totaal reserves	12.725	15-	242	655	12.297	39	443	11.893
Voorzieningen								
Personeelsgerelateerd	751	-	-	541	210	-	162	48
Egalisatie kapitaallasten	4.287	-	1.371	3	5.655	420	76	5.999
Egalisatie kosten groot onderhoud	1.201	-	162	1.025	338	297	-	635
Egalisatie huurkosten	769	-	224	-	993	143	-	1.136
Compensatieverlof ouder dan 9 maanden	1.429	-	-	715	714	-	714	-
Totaal voorzieningen	8.437	-	1.757	2.284	7.910	860	952	7.818
Saldo van reserves & voorzieningen	21.162	15-	1.999	2.939	20.207	899	1.395	19.711

11.5 Tarieventabel BAA

Nr.	Omschrijving	Tarief 2015	Tarief 2016	Eenheid
1	<i>Inzet operationeel personeel en materieel voor dienstverlening buiten de wettelijke taak</i>			
1.1	Afhijzen van patiënten	537,97	538,81	per inzet
1.2	Verrichten van duikwerkzaamheden	271,85	272,41	per uur
1.3	Inzet operationeel personeel voor overige werkzaamheden	36,06	36,20	per uur
1.4	Inzet van materieel:			
	- Tankautospuit	127,61	127,61	per uur
	- Autoladder (ladderwagen)	194,00	194,00	per uur
	- Blusboot	558,14	558,14	per uur
2	<i>Overige dienstverlening</i>			
2.1	Inzet van adviseurs			
	- Inzet senior adviseur	105,00	105,40	per uur
	- Inzet medior adviseur	90,00	90,34	per uur
	- Inzet junior adviseur	75,00	75,29	per uur
2.2	Werkzaamheden (adembescherming)werkplaats			
	- Vullen cilinders adembescherming	7,04	7,06	per stuk
	- Controleren maskers adembescherming	9,15	9,23	per stuk
	- Overige werkzaamheden werkplaats	70,00	70,27	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.